



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 1/689

**FICHA: 1**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/05/2023	6069/0-2023	110.0000	08/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6672 09276586822 ARI JACOB DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário.				1,00	1.193,79	1.193,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.193,79</b>
16/05/2023	6406/0-2023	110.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	4.423,71	4.423,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.423,71</b>
24/05/2023	6870/0-2023	110.0000	24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	1.361,03	1.361,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.361,03</b>
24/05/2023	6871/0-2023	110.0000	24/05/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	1.361,03	1.361,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.361,03</b>
24/05/2023	6872/0-2023	110.0000	24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	2.367,58	2.367,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.367,58</b>
26/05/2023	7157/0-2023	110.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	1.528,94	1.528,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.528,94</b>
26/05/2023	7158/0-2023	110.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	2.403,27	2.403,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.403,27</b>
26/05/2023	7159/0-2023	110.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	4.145,41	4.145,41



## Exercício: 2023

Página: 2/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		4.145,41	
26/05/2023	7160/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.359,95	4.359,95	
						Total da Nota:		4.359,95	
26/05/2023	7161/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.	26/05/2023	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.222,45	19.222,45	
						Total da Nota:		19.222,45	
26/05/2023	7162/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.311,02	20.311,02	
						Total da Nota:		20.311,02	
26/05/2023	7163/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	79.890,36	79.890,36	
						Total da Nota:		79.890,36	
						Total da Ficha:		142.568,54	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

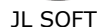
Página: 3/689

**FICHA: 2**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2002 GESTÃO DO GABINETE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2023	7088/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	8.690,89	8.690,89	
						Total da Nota:		8.690,89	
26/05/2023	7120/0-2023	110.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	25.332,00	25.332,00	
						Total da Nota:		25.332,00	
						Total da Ficha:		34.022,89	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 4/689

**FICHA: 5**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2002 GESTÃO DO GABINETE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	1473/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Anulação da Nota nº 1473/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-2.317,90	-2.317,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.317,90</b>
17/05/2023	6538/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 269/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3909/0-2023.			LT	335,08	5,34	1.789,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.789,32</b>
23/05/2023	4939/1-2023	110.0000	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3059/1-2023 MEM Nº 47/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.			REFIL	1,00	19,40	19,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>77,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-528,55</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 5/689

## FICHA: 6

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/05/2023	6024/0-2023	110.0000	04/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	
		1	Adiantamento para despesas diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.			1,00	5.000,00	5.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.000,00</b>
08/05/2023	189/5-2023	110.0000	09/05/2023	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO	
		1	DESPEZA COM Tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil, referente aos veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Capão Bonito. Placas: FTA 0290, EQK6G51, mês de Abril. Conforme pedido de compra nº 168/5-2023.		UN	160,03	1,00	160,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160,03</b>
11/05/2023	6244/0-2023	110.0000	12/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426	39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.			1,00	3.000,00	3.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
19/05/2023	4661/0-2023 - 01	110.0000	19/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10671	48809478819	IGOR GUILHERME SOARES SENCATTI DA C	
		1	Anulação da Nota de Empenho nº4661/0-2023			1,00	-773,90	-773,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-773,90</b>
23/05/2023	6853/0-2023	110.0000	23/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9343	32297374828	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 24/05/2023 para reunião junto ao DRS - Departamento Regional de Saúde, conforme pedido.			1,00	600,00	600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>
25/05/2023	4659/0-2023 - 01	110.0000	25/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	
		1	Anulação da Nota de Empenho nº4659/0-2023			1,00	-2.125,60	-2.125,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.125,60</b>
26/05/2023	7070/0-2023	110.0000	29/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	
		1	Adiantamento para despesas diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.			1,00	3.000,00	3.000,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 6/689

FICHA: 6

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.000,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.700,50</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 7/689

**FICHA: 7**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2002 GESTÃO DO GABINETE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2023	7064/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	DESPESA COM Locação de imóvel PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS, JUNTO A VILA APARECIDA, SOB GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 4248/0-2023			MESES	1,00	1.035,00	1.035,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.035,00</b>
31/05/2023	3062/5-2023	110.0000	05/06/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10489	40407316892	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS - 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1792/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023			MESES	1,00	423,63	423,63	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>423,63</b>
31/05/2023	7064/1-2023	110.0000	07/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	DESPESA COM Locação de imóvel PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS, JUNTO A VILA APARECIDA, SOB GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4248/1-2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023			MESES	1,00	1.035,00	1.035,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.035,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.035,00</b>



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 8/689

**FICHA: 8**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	5974/0-2023	110.0000	04/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL - TEL: 35421023 - OUIIDORIA POPULAR - REF. MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2023; PROCON - REF MESES: DEZEMBRO/2022, FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3453/0-2023.	SV		1,00	351,21	351,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>351,21</b>
04/05/2023	4953/0-2023 - 01	110.0000	04/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346 24741429830	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº4953/0-2023			1,00	-475,20	-475,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>-475,20</b>
09/05/2023	582/5-2023	110.0000	10/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0656232668003 - SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 424/5-2023.	UN		32,88	1,00	32,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>32,88</b>
17/05/2023	6606/0-2023	110.0000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. P/ AUTO CRUZE PLACA: FTA 0290 ANO 2014 RENAVAL 0101889777. REQ 22/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3940/0-2023.	SV		1,00	2.291,97	2.291,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.291,97</b>
18/05/2023	555/7-2023	110.0000	18/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011950 - REPETIDOR TV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 397/7-2023	UN		3.315,16	1,00	3.315,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.315,16</b>
24/05/2023	6962/0-2023	110.0000	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTU'S COM MAO DE OBRA E MATERIAL, NA REPETIDORA DE SINAL DE TV DE CAPÃO BONITO - REQ 24/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4157/0-2023.	SV		1,00	2.860,00	2.860,00





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 9/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	2.860,00		
25/05/2023	7000/0-2023	110.0000	26/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10443	22083069000169	GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO 3			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE TELA SAMSUNG S10+ COM ARO				SV	1,00	2.299,00	2.299,00
		2	SERVIÇO. TROCA DE TELA A5 2017 E REPARO DE DOCK DE CARREGAMENTO				SV	1,00	450,00	450,00
		3	SERVIÇO. CARREGADOR UNIVERSAL USB A+ USB-C - 18W - 3A				SV	1,00	140,00	140,00
		4	SERVIÇO. CABO USB - C P/ USB-C, EM CELULAR DEVIDO APRESENTAR PROBLEMAS - REQ 23/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4189/0-2023.				SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	2.969,00		
26/05/2023	582/6-2023	110.0000	29/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 424/6-2023 304150550 SUB. P. VILA APARECIDA				UN	174,92	1,00	174,92
							Total da Nota:	174,92		
26/05/2023	7065/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5778	14930687000179	FABIANA GRAVA ME			
		1	DESPESA COM Contratação de empresa para assessoramento do Pleito Eleitoral do Conselho Tutelar REFERENTE AO QUADRIÊNIO 2024/2028 CONFORME PEDIDO 4249/0-2023				%	100,00	157,00	15.700,00
							Total da Nota:	15.700,00		
							Total da Ficha:	23.696,98		



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 10/689

**FICHA: 9**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2002 GESTÃO DO GABINETE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/05/2023	6033/0-2023	110.0000	17/05/2023	51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13134	49105702000129	49.105.702	EDUARDA DA SILVA AQUINO	
		1 DESPESA COM TAPETE. NA MEDIDA DE 2x2,5 PARA SER UTILIZADO NA SALA DO PREFEITO E RECEPÇÃO DO GABINETE - REQ 20/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3521/0-2023.			UN		2,00	550,00	1.100,00
								Total da Nota:	1.100,00
04/05/2023	6042/0-2023	110.0000	25/05/2023	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
		1 DESPESA COM Aparelho de ar condicionado 30.000 BTUS. APRA REFRIGERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ALOCADOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV - REQ 17/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3533/0-2023.			UN		1,00	6.290,00	6.290,00
								Total da Nota:	6.290,00
11/05/2023	6294/0-2023	110.0000	23/05/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3657	45927787000170	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA		
		1 DESPESA COM MESAS PEQUENAS CENTRO PARA SEREM UTILIZADAS NA SALA DO PREFEITO E SALA DE RECEPÇÃO DO GABINETE - REQ 21/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3726/0-2023.			UN		2,00	190,00	380,00
								Total da Nota:	380,00
								Total da Ficha:	7.770,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 11/689

**FICHA: 10**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2023	5965/0-2023	110.0000	31/05/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8982	28763622000190 SPACE MÍDIAS LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS MÉDIA INDOOR, PARA INSERÇÕES DE COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA E CAMPANHAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3459/0-2023.			MESES	10,00	750,00	7.500,00	
						Total da Nota:		7.500,00	
						Total da Ficha:		7.500,00	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 12/689

## FICHA: 11

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE  
**Projeto/Atividade:** 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/05/2023	1501/0-2023 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 1501/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-1.989,39	-1.989,39
Total da Nota:								-1.989,39
17/05/2023	6563/0-2023	510.0000	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 280/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3932/0-2023.			LT	123,38	5,34	658,85
Total da Nota:								658,85
29/05/2023	7440/0-2023	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM ARROZ. 5 KG			PCT	1,00	22,50	22,50
	2	FEIJÃO. CARIOCA			KG	5,00	9,65	48,25
	3	LINGUIÇA. CALABRESA			KG	3,00	26,90	80,70
	4	CEBOLA			KG	2,00	5,95	11,90
	5	ALHO-. GR			KG	0,50	24,20	12,10
	6	BACON			KG	2,00	34,50	69,00
	7	CHEIRO VERDE			MC	5,00	2,15	10,75
	8	FARINHA DE MILHO			KG	3,00	5,65	16,95
	9	TOMATE			KG	1,00	8,90	8,90
	10	COSTELA			KG	2,00	26,90	53,80
	11	TOUCINHO			KG	1,00	18,50	18,50
	12	CUMBUCA 15 CM			UN	100,00	1,10	110,00
	13	AÇUCAR REFINADO. GUARANI			KG	3,00	4,65	13,95
	14	COLORIFICO KISABOR			KG	1,00	14,50	14,50
	15	CREME DE LEITE. ITALAC 200G			CX	2,00	4,90	9,80
	16	FARINHA DE TRIGO. NONITA			KG	3,00	4,90	14,70
	17	MAIONESE. POTES SUAVIT			UN	4,00	5,95	23,80
	18	Milho verde			LTA	2,00	3,90	7,80



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 13/689

Página: 13/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2023	7440/0-2023	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		19 OVOS.. BANDEIJA DE OVOS COM 30.			DZ	1,00	26,50	26,50	
		20 PEITO COM OSSO.			KG	4,00	13,90	55,60	
		21 ALHO-			KG	0,34	23,49	7,87	
		22 CEBOLA			KG	2,00	4,10	8,20	
		23 CENOURA			KG	0,42	8,90	3,74	
		24 FERMENTO. PARA PÃES.			UN	5,00	12,65	63,25	
		25 TOMATE. .			KG	2,00	8,90	17,80	
		26 LIMÃO			KG	12,00	4,90	58,80	
		27 AMIDO DE MILHO. KISABOR			KG	5,00	5,90	29,50	
		28 CACAU EM PÓ. D.JURA			PCT	5,00	15,50	77,50	
		29 FARINHA DE TRIGO. PCT NONITA			KG	6,00	4,90	29,40	
		30 LEITE EM PÓ. PCT ROMANO			UN	5,00	14,90	74,50	
		31 MARGARINA. DELICATA C/SAL.			UN	16,00	5,95	95,20	
		32 OVOS. PARA O CURSO DE CULINÁRIA DO FUNSO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - REQ 6028/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4289/0-2023			DZ	1,00	26,50	26,50	
						Total da Nota:		1.122,26	
						Total da Ficha:		-208,28	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 14/689

**FICHA: 15**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**Projeto/Atividade:** 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2023	5949/0-2023	510.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA, PARA SER UTILIZADA NAS COMEMORAÇÕES DIA DAS MÃES NA CIDADE - MEM 40/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3452/0-2023.			LOC	2,00	1.200,00	2.400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.400,00</b>
03/05/2023	5986/0-2023	510.0000	04/05/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, TEL: 35421150 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE; 35425034 - FUNDO SOCIAL; REFERENTE AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3468/0-2023			SV	1,00	772,52	772,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>772,52</b>
09/05/2023	556/8-2023	510.0000	10/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 40278131 - OFICINA FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 398/8-2023			UN	347,97	1,00	347,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>347,97</b>
18/05/2023	556/9-2023	510.0000	18/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011144 - FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 398/9-2023.			UN	413,73	1,00	413,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>413,73</b>
26/05/2023	583/9-2023	510.0000	29/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 425/9-2023 847459080 OFICINA FUNDO SOCIAL			UN	118,84	1,00	118,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>118,84</b>
31/05/2023	5432/5-2023	510.0000	07/06/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13195	19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO, FICA ALTERADO O OBJETO, PASSANDO A SER DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS OFERECIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.			MESES	1,00	5.578,25	5.578,25



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 15/689

FICHA: 15

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE  
**Projeto/Atividade:** 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**Aplicação/Varição:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/05/2023	5432/5-2023	510.0000	07/06/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13195	19965616000125	CELSON AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB	
		REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 15/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3323/5-2023.						

**Total da Nota:** 5.578,25

**Total da Ficha:** 3.172,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 16/689

**FICHA: 19**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.03	CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2023	7164/0-2023	510.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	705,93	705,93	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>705,93</b>	
26/05/2023	7165/0-2023	510.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	1.036,07	1.036,07	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.036,07</b>	
26/05/2023	7166/0-2023	510.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	20.288,35	20.288,35	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.288,35</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.030,35</b>	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 17/689

**FICHA: 20**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.03	CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7089/0-2023	510.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	248,66	248,66
						Total da Nota:		248,66
26/05/2023	7121/0-2023	510.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	4.237,07	4.237,07
						Total da Nota:		4.237,07
						Total da Ficha:		4.485,73



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 18/689

**FICHA: 22**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.03	CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/05/2023	1478/0-2023 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 1478/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-2.209,60	-2.209,60	
						Total da Nota:		-2.209,60	
17/05/2023	6565/0-2023	510.0000	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 282/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3934/0-2023.			LT	40,00	5,34	213,60	
						Total da Nota:		213,60	
						Total da Ficha:		-1.996,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 19/689

**FICHA: 24**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.03 CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	5982/0-2023	510.0000	04/05/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIX - TEL: 35421479 - CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO/2022, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3464/0-2023.			SV	1,00	203,25	203,25
Total da Nota:								203,25
12/05/2023	6304/0-2023	510.0000	24/05/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio SPIN PLACA FQP8E97 - MEM 04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3736/0-2023			SV	1,00	111,00	111,00
Total da Nota:								111,00
18/05/2023	557/5-2023	510.0000	18/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 648353 - CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 400/5-2023.			UN	141,78	1,00	141,78
Total da Nota:								141,78
26/05/2023	584/5-2023	510.0000	29/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 426/5-2023 304291021 C. TUTELAR			UN	122,76	1,00	122,76
Total da Nota:								122,76
Total da Ficha:								314,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

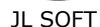
Página: 20/689

**FICHA: 25**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.03	CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 21/689

**FICHA: 26**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.05 ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2004 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7167/0-2023	110.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	162,02	162,02
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>162,02</b>
26/05/2023	7168/0-2023	110.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.352,71	1.352,71
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.352,71</b>
26/05/2023	7169/0-2023	110.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.262,12	2.262,12
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.262,12</b>
26/05/2023	7170/0-2023	110.0000	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.168,00	3.168,00
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.168,00</b>
26/05/2023	7171/0-2023	110.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.452,98	5.452,98
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.452,98</b>
26/05/2023	7172/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.223,30	16.223,30
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>16.223,30</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>28.621,13</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 22/689

**FICHA: 27**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2004 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7090/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	2.289,68	2.289,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.289,68</b>
26/05/2023	7122/0-2023	110.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	6.251,66	6.251,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.251,66</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.541,34</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 23/689

**FICHA: 29**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2004 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/05/2023	1465/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 3015/2023	1465/0-2023	REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO		1,00	-7.344,81	-7.344,81	
Total da Nota:									-7.344,81
17/05/2023	6570/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 284/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3936/0-2023.			LT	100,00	5,34	534,00	
Total da Nota:									534,00
29/05/2023	7410/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8847	23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM JUNTA. DE CILINDRO STHIL FS220/280/160.			UN	1,00	7,00	7,00	
	2	JUNTA. DE ESCAPAMENTO FS 160/220/280.			UN	1,00	7,00	7,00	
	3	EMBREAGEM. ROC FS160/220.			UN	1,00	95,00	95,00	
	4	TAMBOR. DA EMBREAGEM ST - FS 160			UN	1,00	95,00	95,00	
	5	FILTRO DE GASOLINA. ROÇADEIRA/MOTOSERRA.			UN	1,00	15,00	15,00	
	6	ROLAMENTO. 6203 TMKEN			UN	1,00	35,00	35,00	
	7	KIT REPARO. C/AGULHA ZAMA FS160/220/280.			KIT	1,00	60,00	60,00	
	8	FILTRO DE AR. FELTRO STHIL FS160/220. REQ 7129/0-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4259/0-2023.			UN	1,00	15,00	15,00	
Total da Nota:									329,00
Total da Ficha:									-6.481,81



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 24/689

**FICHA: 31**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.05 ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2004 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	6144/0-2023	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328 11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARVA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3621/0-2023.			MESES	6,00	885,37	5.312,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.312,22</b>
31/05/2023	6144/1-2023	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328 11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3621/1-2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023			MESES	1,00	885,37	885,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>885,37</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.312,22</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 25/689

**FICHA: 32**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.05 ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2004 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2023	6005/0-2023	110.0000	04/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL - TEL: 35422959 - ARVA AMBULÂNCIA; 35423786 - 35431784 - CORREIO VILA APARECIDA; 35426449 - ARVA; REFERENTE AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3500/0-2023.			SV	1,00	1.500,11	1.500,11	
Total da Nota:								1.500,11	
18/05/2023	558/7-2023	110.0000	18/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 10848010 - ARVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 401/7-2023.			UN	83,58	1,00	83,58	
Total da Nota:								83,58	
29/05/2023	7409/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847	23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA - REQ 7129/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4258/0-2023.			SV	1,00	186,00	186,00	
Total da Nota:								186,00	
Total da Ficha:								1.686,11	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 26/689

FICHA: 35

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2023	6078/0-2023	110.0000	09/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de maio/2023.				1,00	3.206,90	3.206,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.206,90</b>
09/05/2023	6079/0-2023	110.0000	09/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de maio/2023.				1,00	4.490,18	4.490,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.490,18</b>
09/05/2023	6080/0-2023	110.0000	09/05/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de maio/2023.				1,00	4.490,18	4.490,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.490,18</b>
09/05/2023	6081/0-2023	110.0000	09/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de maio/2023.				1,00	5.559,09	5.559,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.559,09</b>
11/05/2023	6231/0-2023	110.0000	11/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13233 43945114888	DANIELLY FRANCINE PROENCA DE CAMARG		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	891,97	891,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>891,97</b>
11/05/2023	6232/0-2023	110.0000	11/05/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13233 43945114888	DANIELLY FRANCINE PROENCA DE CAMARG		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	891,98	891,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>891,98</b>
11/05/2023	6233/0-2023	110.0000	11/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13233 43945114888	DANIELLY FRANCINE PROENCA DE CAMARG		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	1.337,98	1.337,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.337,98</b>
16/05/2023	6407/0-2023	110.0000	16/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	66,99	66,99



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 27/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>66,99</b>
16/05/2023	6408/0-2023	110.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.							1,00	446,76	446,76
							<b>Total da Nota:</b>		<b>446,76</b>
24/05/2023	6873/0-2023	110.0000	24/05/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.							1,00	523,71	523,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>523,71</b>
24/05/2023	6874/0-2023	110.0000	24/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.							1,00	587,08	587,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>587,08</b>
24/05/2023	6875/0-2023	110.0000	24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.							1,00	719,40	719,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>719,40</b>
24/05/2023	6876/0-2023	110.0000	24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.							1,00	9.901,53	9.901,53
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.901,53</b>
26/05/2023	7173/0-2023	110.0000	26/05/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.							1,00	3.227,75	3.227,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.227,75</b>
26/05/2023	7174/0-2023	110.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.							1,00	4.938,92	4.938,92
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.938,92</b>
26/05/2023	7175/0-2023	110.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.							1,00	5.244,15	5.244,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.244,15</b>
26/05/2023	7176/0-2023	110.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.							1,00	6.384,14	6.384,14



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 28/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.384,14</b>
26/05/2023	7177/0-2023	110.0000	26/05/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	7.483,47	7.483,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.483,47</b>
26/05/2023	7178/0-2023	110.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	8.704,34	8.704,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.704,34</b>
26/05/2023	7179/0-2023	110.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	9.081,53	9.081,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.081,53</b>
26/05/2023	7180/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	48.946,39	48.946,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>48.946,39</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>127.124,44</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 29/689

**FICHA: 36**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2023	7091/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	8.747,93	8.747,93	
						Total da Nota:		8.747,93	
26/05/2023	7123/0-2023	110.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	22.490,37	22.490,37	
						Total da Nota:		22.490,37	
						Total da Ficha:		31.238,30	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 30/689

**FICHA: 38**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2023	4942/1-2023	110.0000	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1		DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	1,00	19,40	19,40
		2		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega	REFIL	1,00	19,40	19,40
		3		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	1,00	19,40	19,40
		4		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3062/1-2023. MEM Nº 47/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.	REFIL	1,00	19,40	19,40

<b>Total da Nota:</b>	<b>77,60</b>
-----------------------	--------------

<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 31/689

## FICHA: 41

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.03 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS  
**Unidade Executora:** 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2023	1284/4-2023	110.0000	12/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
	1	DESPESA COM Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 705/4-2023			MESES	1,00	612,05	612,05
Total da Nota:								612,05
03/05/2023	5953/0-2023	110.0000	03/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 87/2023.				11,00	102,78	1.130,58
Total da Nota:								1.130,58
03/05/2023	5954/0-2023	110.0000	03/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
	1	Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Maio/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 72/2023.				3,00	34,15	102,45
Total da Nota:								102,45
03/05/2023	5956/0-2023	110.0000	03/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 9/2023.				3,00	102,78	308,34
Total da Nota:								308,34
04/05/2023	6026/0-2023	110.0000	04/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 89/2023.				3,00	102,78	308,34
Total da Nota:								308,34
08/05/2023	6072/0-2023	110.0000	08/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
	1	Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Maio/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 74/2023.				9,00	34,15	307,35



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 32/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:			307,35
08/05/2023	6073/0-2023	110.0000	08/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
							12,00	102,78	1.233,36
						Total da Nota:			1.233,36
11/05/2023	6247/0-2023	110.0000	11/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		1,00	34,15	34,15
						Total da Nota:			34,15
11/05/2023	6248/0-2023	110.0000	11/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		1,00	102,78	102,78
						Total da Nota:			102,78
11/05/2023	6290/0-2023	110.0000	11/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13238 27476100000145 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO I		1,00	102,24	102,24
						Total da Nota:			102,24
15/05/2023	6393/0-2023	110.0000	16/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		1,00	34,15	34,15
						Total da Nota:			34,15
15/05/2023	6394/0-2023	110.0000	16/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		3,00	102,78	308,34
						Total da Nota:			308,34
17/05/2023	6610/0-2023	110.0000	17/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		1,00	102,78	102,78





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 33/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>102,78</b>
18/05/2023	559/4-2023	110.0000	18/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 6752683 - JURIDICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 402/4-2023.			675,91	1,00	675,91
							<b>Total da Nota:</b>		<b>675,91</b>
18/05/2023	4941/2-2023	110.0000	30/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Recarga de toner Brother TN 2340 - MEM 45/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3061/2-2023.			1,00	40,50	40,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>40,50</b>
22/05/2023	6765/0-2023	110.0000	22/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI				
				1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Maio/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 80/2023.			11,00	34,15	375,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>375,65</b>
22/05/2023	6766/0-2023	110.0000	22/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 100/2023.			24,00	102,78	2.466,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.466,72</b>
24/05/2023	6964/0-2023	110.0000	25/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 103/2023.			1,00	102,78	102,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>102,78</b>
29/05/2023	7442/0-2023	110.0000	30/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI				
				1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Maio/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 82/2023.			6,00	34,15	204,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>204,90</b>
29/05/2023	7443/0-2023	110.0000	30/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 105/2023 e nº 107/2023.			9,00	102,78	925,02



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 34/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>925,02</b>
31/05/2023	7548/0-2023	110.0000	31/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
			1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 109/2023.		10,00	102,78	1.027,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.027,80</b>
31/05/2023	7549/0-2023	110.0000	31/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
			1	Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Maio/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 84/2023.		2,00	34,15	68,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>68,30</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>9.246,03</b>



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 35/689

**FICHA: 45**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2035 GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2023	6409/0-2023	510.0000	16/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	20,51	20,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20,51</b>
16/05/2023	6410/0-2023	510.0000	16/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	61,48	61,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>61,48</b>
16/05/2023	6411/0-2023	510.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	409,84	409,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>409,84</b>
24/05/2023	6877/0-2023	510.0000	24/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	566,65	566,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>566,65</b>
24/05/2023	6878/0-2023	510.0000	24/05/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	5.233,70	5.233,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.233,70</b>
24/05/2023	6879/0-2023	510.0000	24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	5.422,52	5.422,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.422,52</b>
24/05/2023	6880/0-2023	510.0000	24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	10.467,38	10.467,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.467,38</b>
26/05/2023	7181/0-2023	510.0000	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	1.056,00	1.056,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 36/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.056,00</b>
26/05/2023	7182/0-2023	510.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	3.628,85	3.628,85
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.628,85</b>
26/05/2023	7183/0-2023	510.0000	26/05/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.483,47</b>
26/05/2023	7184/0-2023	510.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	8.427,50	8.427,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.427,50</b>
26/05/2023	7185/0-2023	510.0000	26/05/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	11.034,31	11.034,31
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.034,31</b>
26/05/2023	7186/0-2023	510.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	11.238,08	11.238,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.238,08</b>
26/05/2023	7187/0-2023	510.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	14.555,11	14.555,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14.555,11</b>
26/05/2023	7188/0-2023	510.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	18.687,29	18.687,29
							<b>Total da Nota:</b>		<b>18.687,29</b>
26/05/2023	7189/0-2023	510.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	104.046,40	104.046,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>104.046,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>202.339,09</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 37/689

**FICHA: 46**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035 GESTÃO DA SECRET. MUN. DES. SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7092/0-2023	510.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	14.766,66	14.766,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.766,66</b>
26/05/2023	7124/0-2023	510.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	37.863,50	37.863,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37.863,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>52.630,16</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 38/689

**FICHA: 47**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2023	5935/0-2023	510.0000	03/05/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5131 37100342805	TAIS FERNANDA LERIA MAXIMIANO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	4.002,00	4.002,00	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.002,00</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.002,00</b>	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 39/689

FICHA: 48

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2035 GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/05/2023	6065/0-2023	510.0000	17/05/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Torneira bica móvel - Torneira bica móvel (cozinha) Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 3/4, altura 31 cm. (Com amostra)			UN	1,00	164,80	164,80
		Marca: KELLY , PARA O SETOR DO CRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3555/0-2023.						
Total da Nota:								164,80
10/05/2023	6168/0-2023	510.0000	18/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Empada recheada de frango 30 gr.			CENTO	30,00	91,00	2.730,00
	2	Esfirra recheada de carne 30 gr.			CENTO	12,00	76,00	912,00
	3	Esfirra recheada de frango 30 gr.			CENTO	12,00	76,00	912,00
	4	Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, MEM 209/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3641/0-2023.			KG	50,00	37,00	1.850,00
Total da Nota:								6.404,00
10/05/2023	6183/0-2023	510.0000	18/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Kit lanche contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml) e pão de 50 gr., francês com recheio de frango desfiado, cenoura ralada e alface picado. PARA O DIA 31/05 ONDE OCORRERA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - MEM 214/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3656/0-2023.			KIT	600,00	10,70	6.420,00
Total da Nota:								6.420,00
10/05/2023	6202/0-2023	510.0000	18/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO APARTAMENTO QUE FOI ALUGADO PARA OS IRMÃOS GABRIEL E GABRIELA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MEM 218/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3673/0-2023.			UN	1,00	115,00	115,00
Total da Nota:								115,00
10/05/2023	6212/0-2023	510.0000	18/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA E SETOR DO CREAS - MEM 221/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3683/0-2023.			UN	4,00	115,00	460,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 40/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>460,00</b>
16/05/2023	6504/0-2023	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
		1		DESPESA COM APARELHOS DE TELEFONE. FIXO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS DE ATÉ 7 RAMAIS, SEM FIO MODELO TS 2510. PARA USO NA SECRETARIA E SETORES: CREAS, CRAS, C ASA DO ADOLESCENTE, CADUNICO, VIVA LEITE - REQ 56/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3844/0-2023.	UN	8,00	167,00	1.336,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.336,00</b>
16/05/2023	6515/0-2023	510.0000	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4H			
		1		DESPESA COM REFIL. TROCA DE REFIL (BORRACHA).	UN	1,00	20,00	20,00
		2		CARIMBO AUTOMATICO. Nº 302	UN	3,00	40,00	120,00
		3		CARIMBO AUTOMATICO. Nº 303, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA - REQ 60/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3855/0-2023.	UN	4,00	50,00	200,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>340,00</b>
17/05/2023	1484/0-2023 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1		Anulação da Nota nº 1484/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023		1,00	-10.000,00	-10.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-10.000,00</b>
22/05/2023	3535/0-2023 - 02	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
		1		Anulação da Nota nº 3535/0-2023 OCORRERAM ALGUNS TRANSTORNOS COM A ENTREGA DOS PRODUTOS.		1,00	-387,60	-387,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-387,60</b>
23/05/2023	4950/1-2023	510.0000	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1		DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	4,00	19,40	77,60
		2		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	2,00	19,40	38,80
		3		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	2,00	19,40	38,80
		4		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3070/1-2023. MEM Nº 47/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.	REFIL	2,00	19,40	38,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>194,00</b>





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 41/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7052/0-2023	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 1,5MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	1,00	95,55	95,55
	2	CABO DE COBRE FLEX 2,5MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	2,00	141,00	282,00
	3	CABO DE COBRE FLEX 4,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	2,00	252,95	505,90
	4	CABO DE COBRE FLEX 6,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	2,00	372,95	745,90
	5	CABO DE COBRE PP - 3x2,05mm - NORMALIZADO C/ 100 METROS - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	2,00	614,40	1.228,80
	6	CANAleta EXTERNA - 10x20 MM (SISTEMA X) Marca: ALUMBRA			UN	20,00	5,68	113,60
	7	Interruptor 1 tecla simples - (Amostra)  Marca: RADIAL			UN	12,00	6,40	76,80
	8	Interruptor 1 tecla simples e 1 tomada - (Amostra)  Marca: RADIAL			UN	6,00	8,25	49,50
	9	Isolador tipo roldana c/ prego 24 x 24 mm  Marca: RIBEIRO			UN	100,00	0,43	43,00
	10	Plafon com soquete completo E27  Marca: DECORA			UN	20,00	2,55	51,00
	11	Tomada 2 polos e terra  Marca: RADIAL			UN	10,00	7,75	77,50
	12	Tomada simples - 2" x 4" - externa c/ roseta - (Amostra)  Marca: RADIAL			UN	6,00	5,55	33,30
	13	Disjuntor bipolar 40 A - 5 KA - (Amostra)  Marca: JNG			UN	4,00	11,85	47,40
	14	Lâmpada de Led 6500k - 15w - bivolt - (Amostra)  Marca: BEE			UN	20,00	6,70	134,00
	15	Lâmpada de Led 6500k - 65w - bivolt - (Amostra)  Marca: GALAXY PARA USO NA TROCA DE FIAÇÃO DA CASA DA SRª CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS E PARA AJUSTES NOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 4229/0-2023			UN	20,00	65,35	1.307,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 42/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		4.791,25
30/05/2023	7468/0-2023	510.0000	12/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
		1	DESPESA COM Empada recheada de frango 30 gr.		CENTO	20,00	91,00	1.820,00
		2	Esfirra recheada de carne 30 gr.		CENTO	12,00	76,00	912,00
		3	Esfirra recheada de frango 30 gr.		CENTO	12,00	76,00	912,00
		4	Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PARA OFERTAR AS FAMÍLIAS QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS E CURSOS DISPONIBILIZADOS PELO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 - MEM 255/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4308/0-2023.		KG	32,00	37,00	1.184,00
						Total da Nota:		4.828,00
						Total da Ficha:		14.471,45



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 43/689

**FICHA: 49**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2035 GESTÃO DA SECRET. MUN. DES. SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/05/2023	6164/0-2023	510.0000	19/05/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM CESTAS BASICAS ALIMENTICIOS MONTADOS COM OS SEGUINTES PRODUTOS:			UN	196,00	134,46	26.354,16
		* 01 (um) pacote de arroz Tipo 1;		* 01 (um)				
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 130 (cento e trinta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;						
		* 02 (dois) pacotes de feijão carioca 01 (um) quilo cada;						
		* 04 (quatro) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;						
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;		* 02				
		(dois) sachês de molho de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;						
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo		; * 01 (				
		pacote de biscoito salgado de 400 (quatrocentos) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de 400 (quatrocentos) gramas;						
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;						
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada. PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO - REF. AO MÊS DE ABRIL/2023 - MEM 211/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3637/0-2023.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>26.354,16</b>
24/05/2023	6955/0-2023	510.0000	31/05/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM Abobrinha Brasileira			KG	243,00	4,62	1.122,66
		. COMCAB						
	2	Cenoura			KG	48,70	5,82	283,44
		. COMCAB						
	3	Cheiro Verde			KG	35,00	11,78	412,30
		. COMCAB						
	4	Laranja Pêra			KG	562,00	3,04	1.708,48
		. COMCAB						
	5	Mandioca Amarela			KG	34,70	3,10	107,57
		. COMCAB						
	6	Milho Verde com Palha			KG	100,00	6,45	645,01
		. COMCAB						
	7	Pepino Caipira			KG	99,10	4,05	401,36



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 44/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	6955/0-2023	510.0000	31/05/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
				. COMCAB					
				8 Vagem	KG	120,00	9,82		1.178,40
				. COMCAB - MEM 235/2023 - PMAIS ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4148/0-2023.					
Total da Nota:									5.859,22
24/05/2023	6959/0-2023	510.0000	31/05/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
				1 DESPESA COM Abobóra Madura	KG	1.909,05	4,13		7.884,39
				. COMCAB					
				2 Abobrinha Brasileira	KG	1.103,81	4,62		5.099,60
				. COMCAB					
				3 Abobrinha Italiana	KG	520,98	4,36		2.271,47
				. COMCAB					
				4 Alface	KG	102,54	8,78		900,30
				. COMCAB					
				5 Cebola	KG	71,95	4,28		307,95
				. COMCAB					
				6 Tomate Grape	KG	347,60	14,95		5.196,62
				. COMCAB					
				7 Tomate para Salada	KG	609,60	5,76		3.511,30
				. COMCAB - MEM 235/2023 - PMAIS ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4151/0-2023					
Total da Nota:									25.171,63
31/05/2023	7557/0-2023	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 DESPESA COM CESTAS BASICAS ALIMENTICIOS MONTADOS COM OS SEGUINTES PRODUTOS:	UN	142,00	134,46		19.093,32
				* 01 (um					
				pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;					
				* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 130 (cento e trinta) gramas;					
				* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;					
				* 02 (dois) pacotes de de feijão carioguinha 01 (um) quilo cada;					
				* 04 (quatro) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;					
				* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;	* 02				
				(dois) sachês de molho de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;					
				* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;					
				* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;					
				* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo	; * 01 (				
				pacote de biscoito salgado de 400 (quatrocentos) gramas;					
				* 01 (um) pacote de biscoito doce de 400 (quatrocentos) gramas;					
				* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;					
				* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada., PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO PEAD,					



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 45/689

FICHA: 49

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2035 GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/05/2023	7557/0-2023	510.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - MEM 262/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4376/0-2023	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			

**Total da Nota: 19.093,32**

**Total da Ficha: 76.478,33**



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 46/689

## FICHA: 50

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2035 GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2023	5952/0-2023	510.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11120 08359021880 ADALBERTO LUIS RORATO			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 05/05/2023 para deslocamento à DRADS, para curso que será realizado para melhoria de apoio técnico sendo efetuado no Encontro para Educação Permanente na política de Assistência Social, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
04/05/2023	4658/0-2023 - 01	510.0000	04/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3509 35764066115 MARIA REGINA COSTA DE MORAIS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4658/0-2023				1,00	-142,40	-142,40
Total da Nota:								-142,40
04/05/2023	5401/0-2023 - 01	510.0000	04/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5401/0-2023				1,00	-25,40	-25,40
Total da Nota:								-25,40
04/05/2023	6022/0-2023	510.0000	08/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2313 19575465814 ALVARO SILVIO DO AMARAL			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 09/05/2023 para levar a nova Coordenadora do CadÚnico para o 3º encontro com os 17 Gestores do PAB/CadÚnico, realizado pela Drads, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
04/05/2023	6023/0-2023	510.0000	05/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 08/05/2023 para visita ao escritório do Deputado Federal Vitor Lipi para negociar as verbas que o deputado destinou para o Cras, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
15/05/2023	5952/0-2023 - 01	510.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11120 08359021880 ADALBERTO LUIS RORATO			
	1	Anulação da Nota nº 5952/0-2023 = DESPESA NÃO RETIRADA				1,00	-250,00	-250,00
Total da Nota:								-250,00
15/05/2023	6391/0-2023	510.0000	16/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			



Exercício: 2023

Página: 47/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	6391/0-2023	510.0000	16/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343	30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapetininga/SP, no dia 17/05/2023, para assunto de interesse público no CRAM - Centro de Referência de Atendimento as Mulheres, conforme pedido.			1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
22/05/2023	6764/0-2023	510.0000	23/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	26454932893	ANDRÉ LEME		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Bauru/SP, no dia 24/05/2023 para levar a assistente social Cláudia para o Encontro com gestores e técnicos de referência dos municípios beneficiários do Programa de Fortalecimento da Vigilância Socioassistencial, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
23/05/2023	6854/0-2023	510.0000	24/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2966	11292251867	HENEIDA MARIA DE SOUSA		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Embu-Guaçu/SP, no dia 25/05/2023 para acompanhar a internação de um usuário do CREAS para tratamento de dependência química, conforme pedido.			1,00	910,00	910,00
Total da Nota:									910,00
24/05/2023	6022/0-2023 - 01	510.0000	24/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2313	19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº6022/0-2023			1,00	-72,60	-72,60
Total da Nota:									-72,60
24/05/2023	6023/0-2023 - 01	510.0000	24/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343	30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº6023/0-2023			1,00	-86,25	-86,25
Total da Nota:									-86,25
Total da Ficha:									2.233,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 48/689

**FICHA: 51**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035 GESTÃO DA SECRET. MUN. DES. SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	3576/4-2023	510.0000	05/06/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13017 10178283851	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 24 DE FEVEREIRO PARA ACOLHIMENTO DE JOVENS, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2184/4-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023	MESES	1,00	1.030,00	1.030,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.030,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 49/689

## FICHA: 52

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2035 GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2023	586/9-2023	510.0000	02/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.RGI: 0304345806 - ACOLHIMENTO LUZ DO SOL; 0729198766 - CASE I, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 428/9-2023			UN	244,21	1,00	244,21
Total da Nota:								244,21
02/05/2023	5926/0-2023	510.0000	02/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 27580-8 do dia 28/04/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
03/05/2023	5975/0-2023	510.0000	04/05/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, SENDO OS NÚMEROS: 35426014 - QUERO VIDA, 35425837 - CASA DO ADOLESCENTE, 35425505 - ACOLHIMENTO LUZ DO SOL, 35423027 - BOLSA FAMÍLIA, 35422955 - PROMOÇÃO SOCIAL, 35422586 - SEDE CREAS, 35422506 - CRAS, 35417290 - CASA DO ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO/2022 A MARÇO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3454/0-2023			SV	1,00	2.428,72	2.428,72
Total da Nota:								2.428,72
09/05/2023	6140/0-2023	510.0000	24/05/2023	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422	49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	DESPESA COM TRANSLADO. SENDO DA CIDADE ITAPETININGA A CAPÃO BONITO (IDA E VOLTA 2 VEZES) FALECIDA ANDRÉIA FABIANA DE QUEIROZ DOS SANTOS - REQ 55/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3617/0-2023.			KM	256,00	7,00	1.792,00
Total da Nota:								1.792,00
10/05/2023	6198/0-2023	510.0000	24/05/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'		
	1	DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados			M2	2,80	95,00	266,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 50/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6198/0-2023	510.0000	24/05/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L"	
		nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação devera ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.						
		2 Confeccção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante. MEM 212/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3671/0-2023.			M2	18,24	125,00	2.280,00
Total da Nota:								2.546,00
11/05/2023	6265/0-2023	510.0000	11/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33353-0 do dia 02/05/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
11/05/2023	6266/0-2023	510.0000	11/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32939-8 referente aos dias 02 e 10/05/2023.				1,00	23,00	23,00
Total da Nota:								23,00
11/05/2023	6268/0-2023	510.0000	11/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 24481-3 do dia 04/05/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
11/05/2023	6269/0-2023	510.0000	11/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25867-9 do dia 02/05/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
11/05/2023	6270/0-2023	510.0000	11/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32904-5 referente aos dias 10 e 11/05/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
11/05/2023	6273/0-2023	510.0000	11/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34665-9 do dia 02/05/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
15/05/2023	6383/0-2023	510.0000	31/05/2023	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	
		1 DESPESA COM Contratação de empresa para realização de serviço de seguro veiculares, sendo: 3 Ônix Sedan e 1 Spin, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.			SV	1,00	8.971,55	8.971,55



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 51/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
15/05/2023	6383/0-2023	510.0000	31/05/2023	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3813/0-2023.	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO				
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.971,55</b>
16/05/2023	6503/0-2023	510.0000	31/05/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
				1 DESPESA COM FICHA CADASTRAL. DE BENEFICIÁRIOS INTERIOR (FRENTE E VERSO), CONTENDO 100 FOLHAS CADA BLOCO.	BL		10,00	18,00	180,00
				2 PROGRAMA ESTADUAL VIVA LEITE. (NA COR VERDE).	FL		1.000,00	0,34	340,00
				3 PROGRAMA ESTADUAL VIVA LEITE. (NA COR AZUL).	FL		1.000,00	0,34	340,00
				4 CADERNETA PARA RETIRADA DO LEITE. (NA COR BRANCA, FRENTE E VERSO).	FL		1.000,00	0,34	340,00
				5 CADERNETA PARA RETIRADA DO LEITE. (NA COR ROSA, FRENTE E VERSO).	FL		1.000,00	0,34	340,00
				6 CADERNETA PARA RETIRADA DO LEITE. (NA COR AMARELA, FRENTE E VERSO).	FL		1.000,00	0,34	340,00
				7 CADERNETA PARA RETIRADA DO LEITE. (NA COR PAPEL JORNAL, FRENTE E VERSO).	FL		1.000,00	0,34	340,00
				8 CADERNETA PARA RETIRADA DO LEITE. (NA COR LARANJA, FRENTE E VERSO).	FL		1.000,00	0,34	340,00
				9 RELATÓRIO DIÁRIO/CONTROLE DE QUALIDADE DO PROGRAMA VIVA LEITE, CONTENDO 100 FOLHAS CADA BLOCO.	BL		10,00	7,00	70,00
				10 DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, CONTENDO 100 FOLHAS CADA BLOCO. REQ 51/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3843/0-2023.	BL		10,00	7,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.700,00</b>
17/05/2023	6536/0-2023	510.0000	25/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ABERTURA DE PORTA E FECHADURA E CONserto NA FECHADURA.	SV		1,00	18,00	18,00
				2 CÓPIA. DE CHAVE SIMPLES.	SV		1,00	7,00	7,00
				3 CÓPIA. DE CHAVE TRETA. PARA O BOX ONDE É RECEBIDO OS ALIMENOS DO PROGRAMA P+ALIMENTOS - REQ 63/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3873/0-2023.	SV		1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>55,00</b>
18/05/2023	560/9-2023	510.0000	18/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 41032136 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 403/9-2023.	UN		437,92	1,00	437,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>437,92</b>
18/05/2023	4927/2-2023	510.0000	30/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Recarga de toner Brother TN 2340 - MEM 45/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3047/2-2023.	SV		3,00	40,50	121,50



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 52/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
</									



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 53/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.199,00</b>
22/05/2023	6775/0-2023	510.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente aos dias 11 e 17/05/2023.		1,00	46,00	46,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>46,00</b>
22/05/2023	6776/0-2023	510.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34665-9 do dia 11/05/2023.		1,00	23,00	23,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23,00</b>
22/05/2023	6777/0-2023	510.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32939-8 do dia 19/05/2023.		1,00	11,50	11,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
22/05/2023	6778/0-2023	510.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7 do dia 11/05/2023.		1,00	23,00	23,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23,00</b>
22/05/2023	6779/0-2023	510.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 27580-8 do dia 11/05/2023.		1,00	11,50	11,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
22/05/2023	6780/0-2023	510.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 24481-3 referente aos dias 11 e 19/05/2023.		1,00	34,50	34,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>34,50</b>
24/05/2023	4948/1-2023	510.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1			DESPESA COM Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281), MEM 47/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3069/1-2023.	SV	4,00	78,50	314,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>314,00</b>
26/05/2023	586/10-2023	510.0000	29/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 428/10-2023 0869761643 CRAS, 899935001 CREAS, 869191136 CASA DO ADOLESCENTE, 304297739 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 304483362 QUERO VIDA	UN	622,01	1,00	622,01



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 54/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>622,01</b>
29/05/2023	7429/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME	UN			
		1	DESPESA COM SUPORTE. CRACHÁ PLÁSTICO COM PRENDEDOR, PARA A XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TEMA "RECONSTRUÇÃO DO SUAS - O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS", REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL NO DIA 31/05/2023 - REQ 67/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4278/0-2023.				310,00	1,49	461,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>461,90</b>
30/05/2023	7463/0-2023	510.0000	06/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV			
		1	DESPESA COM CÓPIA. DE CHAVE SIMPLES				1,00	7,00	7,00
		2	CÓPIA. DE CHAVE GORJE, PARA O SETOR VIVE LEITE - REQ 68/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4303/0-2023				2,00	25,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>57,00</b>
31/05/2023	7521/0-2023	510.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	SV			
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO PERÍMETRO URBANO PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4356/0-2023.				9.600,00	2,00	19.200,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>19.200,00</b>
31/05/2023	7537/0-2023	510.0000	31/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34254-8 do dia 22/05/2023.				1,00	11,50	11,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
31/05/2023	7538/0-2023	510.0000	31/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32939-8 do dia 26/05/2023.				1,00	11,50	11,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
31/05/2023	7539/0-2023	510.0000	31/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 24481-3 referente aos dias 26 e 30/05/2023.				1,00	23,00	23,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23,00</b>
31/05/2023	7540/0-2023	510.0000	31/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 do dia 30/05/2023.				1,00	11,50	11,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 55/689

**Total da Ficha:**

**40.521,67**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 56/689

**FICHA: 53**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035 GESTÃO DA SECRET. MUN. DES. SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	2077/1-2023	510.0000	25/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, MEM 41/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1246/1-2023			MESES	0,08	4.150,00	311,25
Total da Nota:								311,25
03/05/2023	5973/0-2023	510.0000	04/05/2023	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE SERVIÇO DE INTERNET. CONTA 0305963426 - IP DEDICADO CRAS; 0419356016 - MONITORA DADOS CRAS; REFERENTE AOS MESES: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3451/0-2023			SV	1,00	4.823,22	4.823,22
Total da Nota:								4.823,22
Total da Ficha:								4.823,22





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 57/689

**FICHA: 54**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035 GESTÃO DA SECRET. MUN. DES. SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6200/0-2023	510.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186	338596160000171	MASTER ELETRDOMESTICO EIRELI	
		1 DESPESA COM Purificador de água - Purificador de água- Possuir Ecocompressor: com gás, volume interno 2,18, capacidade de fornecimento de água gelada 1,24, bacteriostático, 90w 127v, 60Hz- Temperatura de resfriamento aproximadamente:10º, torneira com trava de segurança, Pingadeira removível, termostato regulável para controle da temperatura- Vazão máxima 60(L/h)- Deverá possui garantia mínima de 12 meses- Na cor Branca. Marca: LIBELL - MEM 217/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3672/0-2023.			UN	1,00	690,00	690,00
Total da Nota:								690,00
Total da Ficha:								690,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 58/689

**FICHA: 55**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2037 BENEFÍCIO EVENTUAL  
**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2023	6126/0-2023	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13228 76533777000183 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O DETENTO ALEX PAINAO ALVES, PEDIDO EXPEDIDO PELO JUIÍZ DR ÉVERTON WILLIAN PONA - PROCESSO Nº 1500048-98.2023.8.26.0123 - REQ 58/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3629/0-2023.			SV	1,00	179,43	179,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>179,43</b>
16/05/2023	6126/0-2023 - 01	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13228 76533777000183 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIA			
	1	Anulação da Nota nº 6126/0-2023 - VISTO QUE OCORREU UM EQUIVOCO COM A EMPRESA NO ACORDO A RESPEITO DO PAGAMENTO - MEM 230/2023				1,00	-179,43	-179,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>-179,43</b>
22/05/2023	6756/0-2023	510.0000	31/05/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM CESTAS BASICAS ALIMENTICIOS MONTADOS COM OS SEGUINTE PRODUTOS: (cinco) quilos de arroz Tipo 1; * 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 130 (cento e trinta) gramas; * 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos; * 02 (dois) pacotes de de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada; * 04 (quatro) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada; * 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada; (dois) sachês de molho de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada; * 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada; * 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo pacote de biscoito salgado de 400 (quatrocentos) gramas; * 01 (um) pacote de biscoito doce de 400 (quatrocentos) gramas; * 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena; * 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. MEM Nº 240/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4068/0-2023.			UN	163,00	134,46	21.916,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>21.916,98</b>
31/05/2023	7559/0-2023	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 59/689

**FICHA: 55**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2037 BENEFÍCIO EVENTUAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	7559/0-2023	510.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1	DESPESA COM CESTAS BASICAS MONTADAS COM OS SEGUINTES PRODUTOS:	*	UN		1.300,00	68,00	88.400,00
			01 (um) pacote de 02 (dois) quilos de arroz Tipo 1;						
			* 01 (um) pacote de bolacha recheada 130 (cento e trinta) grama;						
			* 01 (um) pacote de açúcar cristal 02 (dois) quilos;						
			* 01 (um) pacote de de feijão carioquinha 01 (um) quilo;						
			* 02 (dois) pacote de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas;						
			* 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros;						
			* 01 (um) sachês de molho de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros;	* 01					
			(um) pacote de farinha de milho, 01 (um) quilo;	* 01 (um)					
			pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
			* 01 (um) pacote de fubá de milho 500 (quinhentos) grama;						
			* 01 (um) pacote de biscoito doce de 200 (duzentos) gramas;						
			* 01 (um) pacote de biscoito salgado de 200 (duzentos) gramas;	* 01 (um)					
			lata de sardinha em conserva pequena;						
			* 01 (um) pacote de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas. PARA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEM 261/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4378/0-2023.						
							Total da Nota:		88.400,00
							Total da Ficha:		110.316,90



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 60/689

FICHA: 56

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2037 BENEFÍCIO EVENTUAL  
**Aplicação/Variação:** 500.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/05/2023	6274/0-2023	500.0060	31/05/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM CESTAS BASICAS ALIMENTICIOS MONTADOS COM OS SEGUINTE			UN	135,00	134,46	18.152,10
		PRODUTOS:						
		pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;						
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 130 (cento e trinta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;						
		* 02 (dois) pacotes de de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;						
		* 04 (quatro) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;						
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;						
		(dois) sachês de molho de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;						
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo						
		pacote de biscoito salgado de 400 (quatrocentos) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de 400 (quatrocentos) gramas;						
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;						
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada. PARA ATENDER						
		FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - CONFORME						
		PEDIDO DE COMPRA Nº 3715/0-2023.						

**Total da Nota: 18.152,10****Total da Ficha: 18.152,10**



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 61/689

FICHA: 61

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2036 MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA  
**Aplicação/Variação:** 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2023	7071/0-2023	500.0054	26/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	109,30	109,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>109,30</b>
26/05/2023	7079/0-2023	500.0054	26/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	298,42	298,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>298,42</b>
26/05/2023	7190/0-2023	500.0054	26/05/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	1.366,20	1.366,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.366,20</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.773,92</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 62/689

FICHA: 65

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2028 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE  
**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	1565/4-2023	510.0000	03/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/4-2023.	MESES		1,00	6.872,50	6.872,50
Total da Nota:									6.872,50
02/05/2023	1571/4-2023	510.0000	03/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 992/4-2023.	MESES		1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
02/05/2023	1583/4-2023	510.0000	03/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 981/4-2023.	MESES		1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
31/05/2023	1565/5-2023	510.0000	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 = COM OBJETO OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023	MESES		1,00	6.872,50	6.872,50
Total da Nota:									6.872,50
31/05/2023	1571/5-2023	510.0000	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A			
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 992/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.	MESES		1,00	5.000,00	5.000,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 63/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.000,00</b>
31/05/2023	1583/5-2023	510.0000	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 981/5-2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023	MESES	1,00	20.000,00	20.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.000,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 64/689

**FICHA: 66**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2028 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2023	1567/4-2023	500.0051	03/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. ESTADUAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 990/4-2023			MESES	1,00	3.128,05	3.128,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.128,05</b>
02/05/2023	1572/4-2023	500.0051	03/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. ESTADUAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 993/4-2023.			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.338,08</b>
02/05/2023	1584/4-2023	500.0051	03/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-I			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. ESTADUAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 982/4-2023.			MESES	1,00	2.857,29	2.857,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.857,29</b>
31/05/2023	1567/5-2023	500.0051	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 990/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023			MESES	1,00	3.128,05	3.128,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.128,05</b>
31/05/2023	1572/5-2023	500.0051	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 993/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 65/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.338,08</b>
31/05/2023	1584/5-2023	500.0051	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 982/5-2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023	MESES	1,00	2.857,29	2.857,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.857,29</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 66/689

**FICHA: 67**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2023	1569/5-2023	500.0051	09/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 991/5-2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023			MESES	0,91	1.460,00	1.325,40	
Total da Nota:								1.325,40	
09/05/2023	1586/5-2023	500.0051	09/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 983/5-2023 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023			MESES	0,91	5.000,00	4.539,05	
Total da Nota:								4.539,05	
31/05/2023	1569/6-2023	500.0051	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 991/6-2023. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023			MESES	0,90	1.460,00	1.314,36	
Total da Nota:								1.314,36	
31/05/2023	1586/6-2023	500.0051	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 983/6-2023. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023			MESES	0,90	5.000,00	4.501,23	
Total da Nota:								4.501,23	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 67/689

**FICHA: 69**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	1576/4-2023	510.0000	03/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 996/4-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.000,00</b>
02/05/2023	1579/4-2023	510.0000	03/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 997/4-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.000,00</b>
02/05/2023	1581/4-2023	510.0000	03/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-I	MESES	1,00	28.240,00	28.240,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/4-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>28.240,00</b>
02/05/2023	1587/4-2023	510.0000	03/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	MESES	1,00	1.170,00	1.170,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/4-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.170,00</b>
02/05/2023	1589/4-2023	510.0000	03/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	MESES	1,00	700,00	700,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 994/4-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>
31/05/2023	1576/5-2023	510.0000	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO					



Exercício: 2023

Página: 68/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	1576/5-2023	510.0000	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA Nº 09/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 996/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023	10171	03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENT	
Total da Nota:								5.000,00
31/05/2023	1579/5-2023	510.0000	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 997/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	
MESES 1,00 5.000,00								5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
31/05/2023	1581/5-2023	510.0000	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	
MESES 1,00 28.240,00								28.240,00
Total da Nota:								28.240,00
31/05/2023	1587/5-2023	510.0000	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	
MESES 1,00 1.170,00								1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
31/05/2023	1589/5-2023	510.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 994/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	
MESES 1,00 700,00								700,00
Total da Nota:								700,00
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 69/689

**FICHA: 70**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2023	1580/4-2023	500.0061	03/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 59 -			MESES	1,00	3.231,96	3.231,96
	2	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 60+ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 998/4-2023			MESES	1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.531,96</b>
02/05/2023	1582/4-2023	500.0061	03/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 980/4-2023.			MESES	1,00	8.474,96	8.474,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.474,96</b>
02/05/2023	1588/4-2023	500.0061	03/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. ESTADUAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 988/4-2023.			MESES	1,00	5.088,95	5.088,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.088,95</b>
02/05/2023	1590/4-2023	500.0061	03/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 995/4-2023.			MESES	1,00	5.354,96	5.354,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.354,96</b>
31/05/2023	1580/5-2023	500.0061	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS			MESES	1,00	3.231,96	3.231,96
	2	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 998/5-2023. REFERENTE AO			MESES	1,00	300,00	300,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 70/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
31/05/2023	1580/5-2023	500.0061	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
Total da Nota:									3.531,96	
31/05/2023	1582/5-2023	500.0061	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 980/5-2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023			MESES	1,00	8.474,96		8.474,96	
Total da Nota:									8.474,96	
31/05/2023	1588/5-2023	500.0061	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 988/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023			MESES	1,00	5.088,95		5.088,95	
Total da Nota:									5.088,95	
31/05/2023	1590/5-2023	500.0061		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 995/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023			MESES	1,00	5.354,96		5.354,96	
Total da Nota:									5.354,96	
Total da Ficha:									0,00	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 71/689

## FICHA: 73

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	6146/0-2023	500.0061	18/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM Pão de queijo, pesando 30 gr.	UN		300,00	0,90	270,00
				2 Kit contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml), pão de 50gr, francês com uma fatia de presunto e muçarela - MEM 190/2023 - PARA OFERTAR AOS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM SEMANALMENTE AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO SOCIAL BÁSICA, NOS DIAS 11 E 31/05, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3622/0-2023.	KIT		250,00	10,40	2.600,00
Total da Nota:									2.870,00
09/05/2023	6153/0-2023	500.0061	18/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Kit lanche contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml) e pão de 50 gr., francês com recheio de frango desfiado, cenoura ralada e alface picado.	KIT		1.200,00	10,70	12.840,00
				2 Esfirra recheada de carne 30 gr.	CENTO		3,00	76,00	228,00
				3 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. MEM 190/2023 - PARA OFERTAR AOS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM SEMANALMENTE AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO SOCIAL BÁSICA, NOS DIAS 11 E 31/05, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3628/0-2023.	KG		10,00	34,00	340,00
Total da Nota:									13.408,00
10/05/2023	6166/0-2023	500.0061	18/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Brioche de frango 30gr.	KG		25,00	46,50	1.162,50
				2 Esfirra recheada de carne 30 gr.	CENTO		6,00	76,00	456,00
				3 Esfirra recheada de frango 30 gr.	CENTO		6,00	76,00	456,00
				4 Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. REF. AO MÊS DE MAIO/2023 - MEM 208/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3639/0-2023.	KG		26,00	37,00	962,00
Total da Nota:									3.036,50
10/05/2023	6205/0-2023	500.0061	18/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
				1 DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL - MEM 219/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3676/0-2023.	UN		4,00	115,00	460,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 72/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					<b>Total da Nota:</b>				<b>460,00</b>
11/05/2023	6272/0-2023	500.0061	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA	KG	6,00	16,48		98,88
				2 Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO - PARA OFERTAR AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, ATIVIDADES E OFICINAS - MEM 224/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3714/0-2023.	KG	14,40	12,35		177,84
					<b>Total da Nota:</b>				<b>276,72</b>
11/05/2023	6287/0-2023	500.0061	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister	PCT	5,00	16,08		80,40
				2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo	PCT	20,00	15,20		304,00
				3 CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: União, PARA OFERTAR AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS INTERVALOS DAS ATIVIDADES E OFICINAS - MEM 223/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3720/0-2023.	PCT	10,00	5,14		51,40
					<b>Total da Nota:</b>				<b>435,80</b>
24/05/2023	6960/0-2023	500.0061	29/05/2023	15 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
				1 DESPESA COM BALÃO. NA COR LARANJA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES. PARA USO NO EVENTO DE CONCIETIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADA PELO SETOR DO CRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4155/0-2023.	UN	10,00	6,65		66,50
					<b>Total da Nota:</b>				<b>66,50</b>
31/05/2023	7550/0-2023	500.0061	12/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCÍNIO I				
				1 DESPESA COM GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 500 ML Marca: LEVISSIMA, PARA CAMPANHA DO MAIO LARANJA, REALIZADA PELO SETOR CRAS PAIF, JUNTO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDA PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	UN	300,00	1,25		375,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 73/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/05/2023	7550/0-2023	500.0061	12/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		MEM 264/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4368/0-2023.							
								Total da Nota:	375,00
31/05/2023	7555/0-2023	500.0061	12/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP		
		1	DESPESA COM Brioche de frango 30gr.		KG	24,00	46,50	1.116,00	
		2	Esfirra recheada de carne 30 gr.		CENTO	6,00	76,00	456,00	
		3	Esfirra recheada de frango 30 gr.		CENTO	6,00	76,00	456,00	
		4	Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PARA OS ENCONTROS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS VOLANTE NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 - MEM 254/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4374/0-2023.		KG	20,00	37,00	740,00	
								Total da Nota:	2.768,00
								Total da Ficha:	23.696,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 74/689

**FICHA: 75**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0061	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	6352/0-2023	500.0061	25/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA	35089877874
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA BLINDEX.	SV	1,00	120,00	120,00
		2		CONFEÇÃO. DE CHAVE SIMPLES. REQ 62/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3778/0-2023.	SV	1,00	7,00	7,00
Total da Nota:								127,00
Total da Ficha:								127,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 75/689

**FICHA: 78**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2030 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7072/0-2023	500.0062	26/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	392,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>392,92</b>
26/05/2023	7080/0-2023	500.0062	26/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	715,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>715,21</b>
26/05/2023	7191/0-2023	500.0062	26/05/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	1.637,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.637,19</b>
26/05/2023	7192/0-2023	500.0062	26/05/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	3.274,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.274,37</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.019,69</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 76/689

## FICHA: 79

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2030 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO  
**Aplicação/Variação:** 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/05/2023	6210/0-2023	500.0062	18/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DO CADUNICO - MEM 220/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3681/0-2023.			UN	2,00	115,00	230,00
Total da Nota:								230,00
11/05/2023	6293/0-2023	500.0062	31/05/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	1	DESPESA COM BOBINA DE SENHA DO 000 AO 999, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS - REQ 54/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3725/0-2023.			UN	15,00	16,94	254,10
Total da Nota:								254,10
30/05/2023	7482/0-2023	500.0062		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT, PARA OFERTAR AOS BENEFICIÁRIOS QUE VEM ATÉ O SETOR CADASTRO ÚNICO PARA ATUALIZAR E/OU REALIZAR SEU CADASTRO E DEMAIS ATENDIMENTO QUE SÃO OFERTADOS - MEM 252/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/0-2023.			KG	40,00	11,40	456,00
Total da Nota:								456,00
30/05/2023	7483/0-2023	500.0062		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO, PARA OFERTAR AOS BENEFICIÁRIOS QUE VEM ATÉ O SETOR CADASTRO ÚNICO PARA ATUALIZAR E/OU REALIZAR SEU CADASTRO E DEMAIS ATENDIMENTO QUE SÃO OFERTADOS - MEM 252/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/0-2023.			KG	36,80	12,35	454,48
Total da Nota:								454,48
31/05/2023	7551/0-2023	500.0062		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA			PCT	20,00	16,08	321,60



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 77/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/05/2023	7551/0-2023	500.0062 Marca: Twuister		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo			PCT	70,00	15,20	1.064,00	
		3 CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: União, PARA OFERTAR AOS BENEFICIÁRIOS QUE VEM ATÉ O SETOR CADASTRO UNICO PARA ATUALIZAR SEU CADASTRO OU FAZER SEU CADASTRO - MEM 253/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4370/0-2023.			PCT	50,00	5,14	257,00	
							Total da Nota:	1.642,60	
							Total da Ficha:	3.037,18	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 78/689

**FICHA: 80**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2030	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0062	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	1374/5-2023	500.0062	05/06/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226 23531218883	DANPING LI		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA 24 DE FEVEREIRO, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 783/5-2023.	MESES	1,00	4.200,00	4.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.200,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 79/689

**FICHA: 81**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2030 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	6148/0-2023	500.0062	25/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, REFERENTE AO GOL PLACA DBA 7429 - MEM 204/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3624/0-2023			SV	1,00	46,00	46,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>46,00</b>
15/05/2023	6351/0-2023	500.0062	25/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	
		1 DESPESA COM CONFECCÃO. DE CHAVE SIMPLES.			SV	1,00	7,00	7,00
		2 CONFECCÃO DE ABERTURA DE JANELA BLINDEX. PARA SETOR CADÚNICO - REQ 61/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3777/0-2023.			SV	1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>87,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>133,00</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 80/689

FICHA: 82

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2030 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO  
**Aplicação/Variação:** 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/05/2023	6196/0-2023	500.0062	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11186 33859616000171 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI			
	1	DESPESA COM Purificador de água - Purificador de água- Possuir Ecocompressor: com gás, volume interno 2,18, capacidade de fornecimento de água gelada 1,24, bacteriostático, 90w 127v, 60Hz- Temperatura de resfriamento aproximadamente:10°, torneira com trava de segurança, Pingadeira removível, termostato regulável para controle da temperatura- Vazão máxima 60(L/h)- Deverá possuir garantia mínima de 12 meses- Na cor Branca. Marca: LIBELL, PARA INSTALAÇÃO NO SETOR CADUNICO PARA UTILIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA - MEM 216/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3670/0-2023.			UN	1,00	690,00	690,00

**Total da Nota: 690,00**

**Total da Ficha: 690,00**





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 81/689

**FICHA: 85**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/05/2023	1544/4-2023	510.0000	03/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 984/4-2023			MESES	1,00	5.760,00		5.760,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.760,00</b>
31/05/2023	1544/5-2023	510.0000	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E				
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 984/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.			MESES	1,00	5.760,00		5.760,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.760,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 82/689

FICHA: 86

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	1548/4-2023	500.0052	03/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	1,00	3.258,88	3.258,88
			1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. ESTADUAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 985/4-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.258,88</b>
31/05/2023	1548/5-2023	500.0052	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	1,00	3.258,88	3.258,88
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 985/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.258,88</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 83/689

**FICHA: 87**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/05/2023	1549/5-2023	500.0052	09/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 986/5-2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023			MESES	0,91	5.400,00		4.902,18
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.902,18</b>
31/05/2023	1549/6-2023	500.0052	02/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. FEDERAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 986/6-2023. REFERENTE AO MES ABRIL/2023			MESES	0,90	5.400,00		4.861,33
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.861,33</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0.00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 84/689

**FICHA: 90**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	7477/0-2023	500.0052		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo, PARA OFERTAR NAS REUNIÕES DE GRUPOS COM FAMILIAS DO PAEFI E ADOLESCENTES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MEM 259/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4316/0-2023.			PCT	12,00	15,20	182,40
Total da Nota:								182,40
30/05/2023	7478/0-2023	500.0052		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E	
		1 DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT			KG	8,00	11,40	91,20
		2 Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	10,00	22,00	220,00
		3 Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	5,00	24,70	123,50
		4 Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS, PARA OFERTAR NAS REUNIÕES DE GRUPOS COM AS FAMILIAS DO PAEFI E ADOLESCENTES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MEM 258/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4317/0-2023.			KG	5,00	22,00	110,00
Total da Nota:								544,70
30/05/2023	7479/0-2023	500.0052		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		1 DESPES COM Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA			KG	10,00	16,48	164,80
		2 Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO, PARA OFERTAR NAS REUNIÕES DE GRUPOS COM AS FAMILIAS DO PAEFI E ADOLESCENTES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MEM 258/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4318/0-2023.			KG	7,36	12,35	90,90
Total da Nota:								255,70
Total da Ficha:								982,80



Exercício: 2023

Página: 85/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Projeto/Atividade:** 2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	6113/0-2023	500.0052		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO				
		1 DESPESA COM Computador completo montado, sendo: Unid de processamento Gabinete: compatível com placa mãe mATX, com slot próprio p SSD (mínimo 1) e 1 HD 3.5”, entradas dianteiras para Áudio HD e 2 (duas) USB 2.0. Deverá possuir espaço p instalação de ventoinha traseira de até 120 milímetros; o acesso ao interior do gabinete deverá ser feito sem o uso de ferramentas (tool less); Alimentação: fonte bivolt (chaveada) c capacidade de 200 watts reais, c proteção interna contra curto circuito, sobretensão. Cabos:1x 20/24 Pinos; 1x Auxiliar ATX; 4 x Alimentação Periféricos; 2 x Serial ATA e 2x IDE; Cabo de força com 1,3 metros, padrão ABNT (3 pinos); Placa mãe: formato mATX, p processadores Intel de 10 e 11ª geração (soquete 1200 de 14 nm), chipset B560, c suporte a memória RAM DDR4 até 64 GB (2x DIMM); Expansão Disponível: 1 PCI Express 3.0/2.0 x 16 – 2 PCIe x 1; Armazenamento: 1 porta M.2, para dispositivos de armazenamento tipo M Key em modo PCIe ou Sata; 4 portas SATA 6 Gb/s LAN: Gigabit Portas USB: 4 USB 3.2 Gen 1 e 2 USB 2.0 (Traseira); proteção contra umidade; Sistemas de proteção contra descarga eletrostática e sobretensão Portas para vídeo disponíveis (placa mãe): 1 D-SUB / 1 HDMI - Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, c cooler e pasta para resfriamento Disco Rígido: SSD Sata 3 ou M.2, capacidade 240 GB, Velocidade de leitura /gravação: até 500 MB/S – 350 MB/s Pente de Memória: Dois pentes de 4 GB DDR4 2666 MHz, totalizando 8 GB Placa de vídeo: PCI Express 3.0, velocidade núcleo 780 MHz, com 2 GB Memória RAM DDR5, 128 bit, Clock da memória 4200 MHz, Resfriamento ativo, saídas HDMI, DVI e D-Sub (VGA), sem necessidade de alimentação extra Placa de rede wireless: conexão tipo PCI Express, velocidade de transmissão/recepção 300 Mbps, c duas antenas de 2 DBI; Periféricos: Saída de dados: Monitor LED 23” -Tipo de painel: LCD com tecnologia LED (backlight), formato 16x9 ou 16x10.... Marca: Própria + AOC, - MEM 206/2023, CONFORME PEDIDO Nº 3592/0-2023.	UN	2,00	3.650,00	7.300,00			
Total da Nota:									7.300,00
10/05/2023	6190/0-2023	500.0052		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186 33859616000171 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI				
		1 DESPESA COM Purificador de água - Purificador de água- Possuir Ecocompressor: com gás, volume interno 2,18, capacidade de fornecimento de água gelada 1,24, bacteriostático, 90w 127v, 60Hz- Temperatura de resfriamento aproximadamente:10º, torneira com trava de segurança, Pingadeira removível, termostato regulável para controle da temperatura- Vazão máxima 60(L/h)- Deverá possui garantia mínima de 12 meses- Na cor Branca. Marca: LIBELL - MEM 215/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3663/0-2023.	UN	1,00	690,00	690,00			
Total da Nota:									690,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 86/689

**Total da Ficha:**

**7.990,00**



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 87/689

FICHA: 94

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2038 PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA  
**Aplicação/Variação:** 500.0073

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2023	7073/0-2023	500.0073	26/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	523,90	523,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>523,90</b>
26/05/2023	7081/0-2023	500.0073	26/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	1.430,42	1.430,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.430,42</b>
26/05/2023	7193/0-2023	500.0073	26/05/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	6.548,74	6.548,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.548,74</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.503,06</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 88/689

**FICHA: 103**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário Valor Total
22/05/2023	63/2-2023	110.0000	29/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando Reforço Estrutural, Troca de Cobertura, Reforma de Piso e Pintura do Paço Municipal de Capão Bonito, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/2-2023.			%	25,74	6.182,47  159.159,57
						Total da Nota:	159.159,57
						Total da Ficha:	0,00





JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 89/689

**FICHA: 104**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2023	6075/0-2023	110.0000	09/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13223 33564484809 JESSICA VANONI DE AQUINO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	338,52	338,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>338,52</b>
09/05/2023	6076/0-2023	110.0000	09/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13223 33564484809 JESSICA VANONI DE AQUINO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	483,59	483,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>483,59</b>
16/05/2023	6395/0-2023	110.0000	16/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	2.925,41	2.925,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.925,41</b>
16/05/2023	6412/0-2023	110.0000	16/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	78,80	78,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>78,80</b>
16/05/2023	6413/0-2023	110.0000	16/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	394,73	394,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>394,73</b>
16/05/2023	6414/0-2023	110.0000	16/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	433,25	433,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>433,25</b>
16/05/2023	6415/0-2023	110.0000	16/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	1.454,38	1.454,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.454,38</b>
16/05/2023	6416/0-2023	110.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	2.422,19	2.422,19



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 90/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.422,19</b>
24/05/2023	6881/0-2023	110.0000	24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	2.532,52	2.532,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.532,52</b>
24/05/2023	6882/0-2023	110.0000	24/05/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	2.532,55	2.532,55
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.532,55</b>
24/05/2023	6883/0-2023	110.0000	24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	6.220,68	6.220,68
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.220,68</b>
26/05/2023	7194/0-2023	110.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	2.302,72	2.302,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.302,72</b>
26/05/2023	7195/0-2023	110.0000	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	2.473,20	2.473,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.473,20</b>
26/05/2023	7196/0-2023	110.0000	26/05/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	3.587,86	3.587,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.587,86</b>
26/05/2023	7197/0-2023	110.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	5.093,26	5.093,26
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.093,26</b>
26/05/2023	7198/0-2023	110.0000	26/05/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.483,47</b>
26/05/2023	7199/0-2023	110.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	12.101,23	12.101,23



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 91/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.101,23</b>
26/05/2023	7200/0-2023	110.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	15.182,02	15.182,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.182,02</b>
26/05/2023	7201/0-2023	110.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	17.550,34	17.550,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.550,34</b>
26/05/2023	7202/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	68.710,32	68.710,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>68.710,32</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>154.301,04</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 92/689

**FICHA: 105**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7093/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	11.376,07	11.376,07
Total da Nota:									11.376,07
26/05/2023	7125/0-2023	110.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	29.309,10	29.309,10
Total da Nota:									29.309,10
Total da Ficha:									40.685,17



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 93/689

**FICHA: 106**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	6077/0-2023	110.0000	09/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13223	33564484809 JESSICA VANONI DE AQUINO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	644,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>644,79</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>644,79</b>



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 94/689

**FICHA: 107**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2023	6141/0-2023	110.0000	23/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4			
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS - RG. 284132196 - COORDENADOR DO SETOR DA DIVISÃO DE PESSOAL.			UN	1,00	40,00	40,00
		2 CARIMBO AUTOMATICO. SANDRA GOMES PEREIRA - RG 30.857.586-6 - CHEFE DO SETOR DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.			UN	1,00	40,00	40,00
		3 CARIMBO AUTOMATICO. LUCAS LEANDRO LEITE - RG 405863974 - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO REGISTRO PROFISSIONAL Nº 0099552/SP.			UN	1,00	40,00	40,00
		4 CARIMBO AUTOMATICO. CARIMBO FOLHAS.			UN	2,00	40,00	80,00
		5 CARIMBO AUTOMATICO. DE RECEBIDO COM NUMERADOR DE DATA - DIVISÃO DE PESSOAL. REQ 4/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3618/0-2023.			UN	1,00	120,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>320,00</b>
10/05/2023	6225/0-2023	110.0000	29/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
		1 DESPESA COM CAIXA ORGANIZADORA MULTIUSO. PARA PASTA SUSPensa EM PAPELÃO FORMATO 410x330x270, PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL - REQ 10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3634/0-2023			UN	10,00	35,00	350,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>350,00</b>
17/05/2023	1477/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 1477/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.500,00</b>
17/05/2023	6583/0-2023	110.0000	29/05/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1 DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA, PARA USO NA COPA MUNICIPAL - MEM 09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3906/0-2023.			UN	2,00	115,00	230,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>230,00</b>
18/05/2023	6641/0-2023	110.0000	29/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
		1 DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS Marca: SARAPUI, PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL - MEM 10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3948/0-2023.			GL	62,00	11,20	694,40



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 95/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>694,40</b>
19/05/2023	6707/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	UN			
							4,00	159,00	636,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>636,00</b>
22/05/2023	6757/0-2023	110.0000	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i	UN			
							1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>40,00</b>
23/05/2023	4935/1-2023	110.0000	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	REFIL			
							2,00	19,40	38,80
							2,00	19,40	38,80
							2,00	19,40	38,80
							2,00	19,40	38,80
							2,00	19,40	38,80
							2,00	19,40	38,80
							2,00	19,40	38,80
							2,00	19,40	38,80
							2,00	19,40	38,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>310,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>770,40</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 96/689

**FICHA: 109**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/05/2023	657/5-2023	110.0000	05/06/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676	23503262849	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DETRAN CONFORME PEDIDO 499/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
31/05/2023	4728/5-2023	110.0000	05/06/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, PARA SECRETARIA M. DE GOVERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2858/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023			MESES	1,00	1.200,00	1.200,00	
							Total da Nota:	1.200,00	
							Total da Ficha:	0,00	





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 97/689

## FICHA: 110

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2023	122/33-2023	110.0000	31/05/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REF. A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023, EXTRATO DE CONTRATO Nº 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 E 61/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/33-2023.			CM	18,33	92,19	1.689,69
Total da Nota:								1.689,69
02/05/2023	581/9-2023	110.0000	02/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0587921471 - BOA ESPERANÇA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 429/9-2023			UN	169,55	1,00	169,55
Total da Nota:								169,55
02/05/2023	4520/19-2023	110.0000	19/05/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA - REFERENTE A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/19-2023			CM	10,00	18,50	185,00
Total da Nota:								185,00
03/05/2023	122/34-2023	110.0000	31/05/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REFERENTE A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/34-2023.			CM	3,60	92,19	331,88
Total da Nota:								331,88
03/05/2023	5981/0-2023	110.0000	04/05/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA; TEL: 35422820 - ALMOXARIFADO CENTRAL; 35425994 - INCRA, REFERENTE AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3461/0-2023.			SV	1,00	265,30	265,30
Total da Nota:								265,30
04/05/2023	1540/3-2023	110.0000	17/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .			UN	44,00	5,00	220,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 98/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	1540/3-2023	110.0000	17/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .	UN		44,00	7,30	321,20
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. MEM 132/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 942/3-2023.	UN		88,00	28,00	2.464,00
Total da Nota:									3.005,20
15/05/2023	122/35-2023	110.0000	31/05/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2023 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 78/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/35-2023			6,60	92,19	608,45
Total da Nota:									608,45
15/05/2023	122/36-2023	110.0000	31/05/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/36-2023.			2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
15/05/2023	122/37-2023	110.0000	31/05/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/37-2023			3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
15/05/2023	122/38-2023	110.0000	31/05/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/38-2023.			2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
15/05/2023	122/39-2023	110.0000	31/05/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24 E 25/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/39-2023.			6,00	92,19	553,14
Total da Nota:									553,14
15/05/2023	4520/20-2023	110.0000	31/05/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM			
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA			8,00	18,50	148,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 99/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	4520/20-2023	110.0000	31/05/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	3,00	60,00	180,00
				2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2023 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 78/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/20-2023.					
Total da Nota:									328,00
15/05/2023	4520/21-2023	110.0000	31/05/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	8,00	18,50	148,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/21-2023.					
Total da Nota:									148,00
15/05/2023	4520/22-2023	110.0000	31/05/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	10,00	18,50	185,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA					
				2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2023 E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/22-2023.	CM	5,00	60,00	300,00	
Total da Nota:									485,00
15/05/2023	4520/23-2023	110.0000	31/05/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	10,00	18,50	185,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA. REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO Nº 10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/23-2023					
Total da Nota:									185,00
15/05/2023	4520/24-2023	110.0000	31/05/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	12,00	18,50	222,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24, 25/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/24-2023.					
Total da Nota:									222,00
17/05/2023	122/40-2023	110.0000	31/05/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	4,80	92,19	442,51
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO ELETRONICO Nº26/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 16 E 17/2023,					



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 100/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/05/2023	122/40-2023	110.0000	31/05/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D		
				CONFORME PEDIDO 82/40-2023				
Total da Nota:								442,51
17/05/2023	3503/3-2023	110.0000	17/05/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA	%	14,35	400,00	5.740,26
				ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA				
				MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA				
				2138/3-2023				
Total da Nota:								5.740,26
17/05/2023	6533/0-2023	110.0000	30/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13262 32933627000191	INSTITUTO EDUCACIONAL EUESTUDANT		
				1 DESPESA COM CURSO ONLINE LGPD - FORMAÇÃO DE DPO., NOS TERMOS DO ART. 41, DA	SV	1,00	1.980,00	1.980,00
				LGPD - REQ 46/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3865/0-2023.				
Total da Nota:								1.980,00
18/05/2023	122/41-2023	110.0000	31/05/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D		
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	CM	3,60	92,19	331,88
				PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REFERENTE A				
				ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27 E 28/2023, CONFORME PEDIDO 82/41-2023				
Total da Nota:								331,88
19/05/2023	561/6-2023	110.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011250 e CÓD.	UN	4.170,99	1,00	4.170,99
				18011268 Pref Paço, CÓD. 18011306 Procon. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº				
				404/6-2023.				
Total da Nota:								4.170,99
23/05/2023	122/42-2023	110.0000	31/05/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D		
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE.	CM	4,80	92,19	442,51
				REFERENTE A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29, 30/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº				
				18/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/42-2023.				
Total da Nota:								442,51
23/05/2023	4520/25-2023	110.0000	31/05/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI		
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E	CM	14,00	18,50	259,00
				DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO				
				Marca: GAZETA - REF. A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2023 E TOMADA DE				
				PREÇOS Nº 16 E 17/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/25-2023				



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 101/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					<b>Total da Nota:</b>				<b>259,00</b>
23/05/2023	4520/26-2023	110.0000	31/05/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	10,00	18,50	185,00
1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO									
Marca: GAZETA. REF. A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27 E 28/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/26-2023.									
					<b>Total da Nota:</b>				<b>185,00</b>
23/05/2023	4520/27-2023	110.0000	31/05/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	14,00	18,50	259,00
1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO									
Marca: GAZETA									
2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO					CM	7,00	60,00		420,00
Marca: DOU - REF. A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29 E 30/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/27-2023									
					<b>Total da Nota:</b>				<b>679,00</b>
25/05/2023	122/43-2023	110.0000	31/05/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	4,20	92,19	387,20
1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 E ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/43-2023.									
					<b>Total da Nota:</b>				<b>387,20</b>
26/05/2023	581/10-2023	110.0000	29/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	2.083,84	1,00	2.083,84
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 429/10-2023 304268208 PAÇO, 456704396 PAÇO,									
					<b>Total da Nota:</b>				<b>2.083,84</b>
30/05/2023	122/44-2023	110.0000	31/05/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	4,20	92,19	387,20
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REFERENTE A ABERTURA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023 E REABERTURA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023, CONFORME PEDIDO 82/44-2023									
					<b>Total da Nota:</b>				<b>387,20</b>
30/05/2023	122/45-2023	110.0000	31/05/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	4,80	92,19	442,51
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REFERENTE A									



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 102/689

**FICHA: 110**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Unidade Executora:** 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:**

## 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

**Projeto/Atividade:** 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2023	122/45-2023	110.0000	31/05/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857	62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D		
		ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32 E 33/2023, CONFORME PEDIDO 82/45-2023							

<b>Total da Nota:</b>	<b>442,51</b>
-----------------------	---------------

<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.245,30</b>
------------------------	-----------------



Exercício: 2023

Página: 103/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

**FICHA: 111**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>Projeto/Atividade:</b>	2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	16/5-2023	110.0000	29/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	1,00	1.890,00	1.890,00
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, MEM 42/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2/5-2023.									
Total da Nota:									1.890,00
02/05/2023	103/5-2023	110.0000	10/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11221 24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I	MESES	1,00	17.333,33	17.333,00
1 DESPESA COM Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, MEM 43/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 64/5-2023.									
Total da Nota:									17.333,00
02/05/2023	2073/2-2023	110.0000	25/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,50	330,00	165,00
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, MEM 41/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1240/2-2023.									
Total da Nota:									165,00
02/05/2023	2074/2-2023	110.0000	25/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,40	4.150,00	1.660,00
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, MEM 41/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1241/2-2023.									
Total da Nota:									1.660,00
10/05/2023	1443/3-2023	110.0000	24/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET	MESES	1,00	3.420,00	3.420,00
1 DESPESA COM Internet fibra optica com hot sopt pelo período de 06 meses - MEM 242/2023 - REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 835/3-2023.									
Total da Nota:									3.420,00



Exercício: 2023

Página: 104/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	1411/4-2023	110.0000	23/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6064	14490523000178	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 - MEM 11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 802/4-2023.	MESES	1,00	1.373,17	1.373,00
Total da Nota:								1.373,00
18/05/2023	4932/1-2023	110.0000	30/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A - MEM 44/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/02 A 15/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3052/1-2023.	SV	100,00	41,10	4.110,00
Total da Nota:								4.110,00
18/05/2023	4933/2-2023	110.0000	30/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Recarga de toner Brother TN 2340 - MEM 45/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3053/2-2023.	SV	27,00	40,50	1.093,50
Total da Nota:								1.093,50
Total da Ficha:								0,00





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 105/689

FICHA: 113

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/05/2023	6289/0-2023	110.0000	29/05/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO: assento e encosto em espuma injetada de alta densidade, revestidos em courvim. - Braços modelo T com regulagem de altura e apoio em polipropileno na cor preta - Base giratória com regulagem de altura a gás e 5 hastes em nylon, com rodízios - Sistema de regulagem ergométrica Back System II com regulagem de altura / inclinação do encosto. Cor do courvim será definida entre azul royal ou preta(conforme a necessidade da Administração). Marca: CVALETTI - MEM 247/2023 - PARA USO NO SETOR DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3722/0-2023.			UN	3,00	860,00	2.580,00

**Total da Nota:** 2.580,00

**Total da Ficha:** 2.580,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 106/689

**FICHA: 114**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2023	7203/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	238,29	238,29	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>238,29</b>	
26/05/2023	7204/0-2023	110.0000	26/05/2023	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	12.569,50	12.569,50	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.569,50</b>	
26/05/2023	7205/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	35.070,74	35.070,74	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>35.070,74</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>47.878,53</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 107/689

**FICHA: 115**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.03	PENSÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7206/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	11.219,19	11.219,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.219,19</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.219,19</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 108/689

FICHA: 116

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2023	5968/0-2023	110.0000	03/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8785 41497458897 JOAO VICTOR MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de maio/2023				1,00	92,55	92,55
Total da Nota:								92,55
03/05/2023	5969/0-2023	110.0000	03/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8785 41497458897 JOAO VICTOR MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de maio/2023				1,00	118,22	118,22
Total da Nota:								118,22
03/05/2023	5970/0-2023	110.0000	03/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8785 41497458897 JOAO VICTOR MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de maio/2023				1,00	249,22	249,22
Total da Nota:								249,22
16/05/2023	6417/0-2023	110.0000	16/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	45,92	45,92
Total da Nota:								45,92
16/05/2023	6418/0-2023	110.0000	16/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	183,89	183,89
Total da Nota:								183,89
16/05/2023	6419/0-2023	110.0000	16/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	438,75	438,75
Total da Nota:								438,75
16/05/2023	6420/0-2023	110.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	459,61	459,61
Total da Nota:								459,61
24/05/2023	6884/0-2023	110.0000	24/05/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	1.032,74	1.032,74



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 109/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.032,74</b>
24/05/2023	6885/0-2023	110.0000	24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	1.611,72	1.611,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.611,72</b>
24/05/2023	6886/0-2023	110.0000	24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	2.354,98	2.354,98
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.354,98</b>
26/05/2023	7207/0-2023	110.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	864,15	864,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>864,15</b>
26/05/2023	7208/0-2023	110.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	2.461,41	2.461,41
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.461,41</b>
26/05/2023	7209/0-2023	110.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	3.947,09	3.947,09
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.947,09</b>
26/05/2023	7210/0-2023	110.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	10.435,27	10.435,27
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.435,27</b>
26/05/2023	7211/0-2023	110.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	19.943,46	19.943,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>19.943,46</b>
26/05/2023	7212/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	30.862,61	30.862,61
							<b>Total da Nota:</b>		<b>30.862,61</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>75.101,59</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 110/689

**FICHA: 117**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/05/2023	7094/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	5.608,19		5.608,19
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.608,19</b>
26/05/2023	7126/0-2023	110.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	14.774,61		14.774,61
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14.774,61</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.382,80</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 111/689

FICHA: 118

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2023	5961/0-2023	110.0000	03/05/2023	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Maio/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Abril/2022 a Março/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	176.755,84	176.755,84
Total da Nota:								176.755,84
11/05/2023	6234/0-2023	110.0000	12/05/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9402 02698711876 ROSANA DENISE GOMES VENANCIO DE ALM			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rosana Denise Gomes Venancio de Almeida = Processo Trabalhista: 0011220-16.2016.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	8.483,45	8.483,45
Total da Nota:								8.483,45
11/05/2023	6235/0-2023	110.0000	12/05/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	401 02687980870 JOÃO LUIZ FERRAZ MONTICELI			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por João Luiz Ferraz Monticeli = Processo Trabalhista: 0010892-13.2021.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	15.036,66	15.036,66
Total da Nota:								15.036,66
11/05/2023	6236/0-2023	110.0000	12/05/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5893 03492633889 JOSE CARLOS FERREIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jose Carlos Ferreira = Processo Trabalhista: 0010203-32.2022.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras				1,00	9.093,18	9.093,18
Total da Nota:								9.093,18
11/05/2023	6237/0-2023	110.0000	12/05/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13234 41899308814 GRACI KELI DE MATES GUIMARAES			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Graci Keli de Mates Guimaraes = Processo Trabalhista: 0010760-53.2021.5.15.0123 = Adicional de				1,00	15.143,14	15.143,14



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 112/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/05/2023	6237/0-2023	110.0000	12/05/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13234 41899308814 GRACI KELI DE MATES GUIMARAES			
		Insalubridade						
Total da Nota:								15.143,14
11/05/2023	6238/0-2023	110.0000	12/05/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9531 18703919854 NIVALDO ANTONIO DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Nivaldo Antonio da Silva = Processo Trabalhista: 0010210-24.2022.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras				1,00	2.937,71	2.937,71
Total da Nota:								2.937,71
11/05/2023	6239/0-2023	110.0000	12/05/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3880 05242760800 MARIA HELENA DE PROENCA LEONE			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Helena Proença = Processo Trabalhista: 0011143-31.2021.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	675,66	675,66
Total da Nota:								675,66
11/05/2023	6240/0-2023	110.0000	12/05/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5826 14174075816 ALCEU TEIXEIRA DA CRUZ			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Alceu Teixeira da Cruz = Processo Trabalhista: 0010340-82.2020.5.15.0123 = Promoção Vertical - "Honorários Advocatícios"				1,00	671,58	671,58
Total da Nota:								671,58
11/05/2023	6241/0-2023	110.0000	12/05/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13235 12267748819 NILTON TADEU DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Nilton Tadeu da Siva = Processo Trabalhista: 0010767-16.2019.5.15.0123 = FGTS - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"				1,00	4.745,28	4.745,28
Total da Nota:								4.745,28
11/05/2023	6242/0-2023	110.0000	12/05/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Luiz Siva = Processo Trabalhista: 0010224-08.2022.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	2.705,09	2.705,09
Total da Nota:								2.705,09
11/05/2023	6243/0-2023	110.0000	12/05/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª				1,00	2.523,08	2.523,08





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 113/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	6243/0-2023	110.0000	12/05/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Isaac Daniel Gewhr = Processo Trabalhista: 0010816-86.2021.5.15.0123 = Reflexos - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.523,08</b>
22/05/2023	6807/0-2023	110.0000	22/05/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marcelo Luiz Sampaio = Processo Trabalhista: 0010839-66.2020.5.15.0123 = Horas Extras						
						1,00	3.203,42	3.203,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.203,42</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>241.974,09</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 114/689

**FICHA: 121**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	6670/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO INTELBRAS, PARA USO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE. REQ Nº 05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3976/0-2023.			UN	2,00	159,00	318,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>318,00</b>
22/05/2023	6755/0-2023	110.0000	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4	
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMÁTICO PARA OS SERVIDORES DA DIVISÃO DE FINANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4067/0-2023.			UN	2,00	40,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>398,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 115/689

**FICHA: 123**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade                Quantidade                Valor Unitário                Valor Total
24/05/2023	6858/0-2023	110.0000	25/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13286 27822163841 NILSON TADEU DA SILVA
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 25/05/2023 para participação de servidores no 27º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais - Tribunal de Contas, conforme pedido.			1,00                1.200,00                1.200,00
				Total da Nota:	1.200,00
				Total da Ficha:	1.200,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 116/689

FICHA: 124

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2023	7438/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	MESES	7,00	5.000,00	35.000,00
				1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Locação de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para Gestão do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (TBI) focado em Imóveis Rurais, com rotinas para geração de requerimentos, procedimentos, ordens de serviços e condução de avaliações e levantamentos de preços, com espaço em nuvem para backups. Marca: Não Informado, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4287/0-2023.					

**Total da Nota: 35.000,00****Total da Ficha: 35.000,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 117/689

**FICHA: 126**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	5920/0-2023	110.0000	02/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 28/04/2023.					1,00	998,26	998,26
								<b>Total da Nota:</b>	<b>998,26</b>
02/05/2023	5921/0-2023	110.0000	02/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do dia 28/04/2023.					1,00	133,25	133,25
								<b>Total da Nota:</b>	<b>133,25</b>
02/05/2023	5922/0-2023	110.0000	02/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 00003-5 do dia 28/04/2023.					1,00	11,00	11,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11,00</b>
02/05/2023	5923/0-2023	110.0000	02/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do dia 28/04/2023.					1,00	8,50	8,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8,50</b>
02/05/2023	5924/0-2023	110.0000	02/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do dia 28/04/2023.					1,00	23,00	23,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>23,00</b>
02/05/2023	5925/0-2023	110.0000	02/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do dia 28/04/2023.					1,00	5,00	5,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5,00</b>
11/05/2023	6278/0-2023	110.0000	11/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 referente aos dias 04 e 10/05/2023.					1,00	69,00	69,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>69,00</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 118/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/05/2023	6279/0-2023	110.0000	11/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 02, 03 e 10/05/2023.				1,00	69,00	69,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>69,00</b>
11/05/2023	6280/0-2023	110.0000	11/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X do dia 02/05/2023.				1,00	11,50	11,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11,50</b>
11/05/2023	6281/0-2023	110.0000	11/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do referente aos dias 02, 03, 04, 05, 08, 09, e 10/05/2023.				1,00	320,00	320,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>320,00</b>
11/05/2023	6282/0-2023	110.0000	11/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 02, 03, 05, 08 e 09/05/2023.				1,00	23,80	23,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,80</b>
11/05/2023	6283/0-2023	110.0000	11/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 02, 03, 04, 05, 08, 09 e 10/05/2023.				1,00	2.096,50	2.096,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.096,50</b>
15/05/2023	1904/0-2023 - 01	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9295 50735505000172 SMARAPD INFORMATICA LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1904/0-2023 VALOR ANULADO DO PEDIDO PARCIAL QUE NÃO SERÁ UTILIZADO, PARA QUE O GLOBAL PUDESSE SER ZERADO.				1,00	-61,56	-61,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-61,56</b>
15/05/2023	1904/1-2023 - 01	110.0000	15/05/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9295 50735505000172 SMARAPD INFORMATICA LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1904/1-2023 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.				1,00	-61,56	-61,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-61,56</b>
18/05/2023	6665/0-2023	110.0000	18/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 5935-8 do dia 28/04/2023.				1,00	34,50	34,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>34,50</b>
18/05/2023	6666/0-2023	110.0000	18/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 119/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	6666/0-2023	110.0000	18/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Bradesco 23260-2 do dia 11/04/2023.				1,00	26,95	26,95
							<b>Total da Nota:</b>		<b>26,95</b>
19/05/2023	5870/0-2023 - 01	110.0000	19/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Anulação da Nota nº 5870/0-2023 TARIFA DUPLICADA.				1,00	-23,00	-23,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-23,00</b>
22/05/2023	6767/0-2023	110.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32158-3 do dia 17/05/2023.				1,00	11,50	11,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
22/05/2023	6768/0-2023	110.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33206-2 do dia 17/05/2023.				1,00	11,50	11,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
22/05/2023	6769/0-2023	110.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 11 e 19/05/2023.				1,00	7,10	7,10
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7,10</b>
22/05/2023	6770/0-2023	110.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 do dia 17/05/2023.				1,00	11,50	11,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
22/05/2023	6771/0-2023	110.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X do dia 15/05/2023.				1,00	11,50	11,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
22/05/2023	6772/0-2023	110.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 11, 12, 16, 17, 18 e 19/05/2023.				1,00	103,50	103,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>103,50</b>
22/05/2023	6773/0-2023	110.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 22/05/2023.				1,00	1.280,00	1.280,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 120/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.280,00</b>
22/05/2023	6774/0-2023	110.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71073-0 referente aos dias 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19/05/2023.				1,00	3.746,75	3.746,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.746,75</b>
25/05/2023	387/5-2023	110.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME				
			1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PALARMENTAR, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. MEM 17/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO 294/5-2023		MESES		1,00	6.500,00	6.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.500,00</b>
25/05/2023	387/6-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME				
			1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PALARMENTAR, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. MEM 18/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO 294/6-2023		MESES		1,00	6.500,00	6.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.500,00</b>
31/05/2023	7541/0-2023	110.0000	31/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 22, 25, 26, 29 e 30/05/2023.				1,00	126,50	126,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>126,50</b>
31/05/2023	7543/0-2023	110.0000	31/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30/05/2023.				1,00	861,50	861,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>861,50</b>
31/05/2023	7544/0-2023	110.0000	31/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30/05/2023.				1,00	204,50	204,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>204,50</b>





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 121/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	7545/0-2023	110.0000	31/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 do dia 29/05/2023.				1,00	11,50	11,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
31/05/2023	7546/0-2023	110.0000	31/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 do dia 24/05/2023.				1,00	11,50	11,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
31/05/2023	7547/0-2023	110.0000	31/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do dia 25/05/2023.				1,00	11,70	11,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11,70</b>
31/05/2023	7566/0-2023	110.0000	31/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 29/05/2023.				1,00	3.534,26	3.534,26
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.534,26</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>13.690,51</b>



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 122/689

**FICHA: 127**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>Projeto/Atividade:</b>	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	1451/6-2023	110.0000	29/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10022 36729529000198 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	MESES	0,55	76.991,25	42.293,72
				1 DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. 8º TERMO DE ADITAMENTO - CONTRATO Nº 63/2019 - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04 A 07/05/2023 - MEM 63/2023, CONFORME PEDIDO 843/6-2023					
<b>Total da Nota:</b>									<b>42.293,72</b>
09/05/2023	1763/4-2023	110.0000	24/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC	MESES	1,00	20.197,31	20.197,31
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO - MEM 65/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO 1132/4-2023					
<b>Total da Nota:</b>									<b>20.197,31</b>
09/05/2023	6096/0-2023	110.0000	09/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	SV	1,00	20.965,20	20.965,20
				1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA: 0293490823 - INTERNET IP DEDICADO; 0362831260 - IP DEDICADO UNIVESP; 0409176704 - 0409176708 - MONITORA DADOS; 0414415774 - VIVO INTERNET SATELITE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3573/0-2023					
<b>Total da Nota:</b>									<b>20.965,20</b>
16/05/2023	6505/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	8,00	93.994,75	751.958,00
				1 DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)					
				2 Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3845/0-2023.					
					MESES		8,00	8.617,75	68.942,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 123/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									820.900,00
16/05/2023	6505/1-2023	110.0000	29/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
		1	DESPESA COM	Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3845/1-2023.	MESES		0,89	93.994,75	83.558,00
Total da Nota:									83.558,00
16/05/2023	6505/2-2023	110.0000	29/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
		1	DESPESA COM	Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA). REFERENTE AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3845/2-2023.	MESES		0,89	8.617,75	7.662,00
Total da Nota:									7.662,00
30/05/2023	7470/0-2023	110.0000		22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1	DESPESA COM MANUTENÇÃO.	EM IMPRESSORA BROTHER DCP 2540 - PATRIMONIO 44585 INV 347. PERTENCENTE AO SETOR DE TESOUREARIA - REQ 48/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4310/0-2023.	SV		1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									350,00
Total da Ficha:									842.215,20



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 124/689

FICHA: 128

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/05/2023	6064/0-2023	110.0000	05/05/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com Recolhimento PASEP referente ao mês de Abril/2023.				1,00	99.868,76	99.868,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99.868,76</b>
10/05/2023	6156/0-2023	110.0000	10/05/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	24.714,07	24.714,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.714,07</b>
10/05/2023	6157/0-2023	110.0000	10/05/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	32,29	32,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32,29</b>
10/05/2023	6158/0-2023	110.0000	10/05/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CFM				1,00	0,74	0,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>0,74</b>
19/05/2023	6745/0-2023	110.0000	19/05/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	4.882,77	4.882,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.882,77</b>
19/05/2023	6747/0-2023	110.0000	19/05/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	0,11	0,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>0,11</b>
26/05/2023	7055/0-2023	110.0000	26/05/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	512,37	512,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>512,37</b>
30/05/2023	7445/0-2023	110.0000	30/05/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	12.364,56	12.364,56



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 125/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.364,56</b>
30/05/2023	7446/0-2023	110.0000	30/05/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP					1,00	216,06	216,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>216,06</b>
30/05/2023	7447/0-2023	110.0000	30/05/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR					1,00	9,82	9,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9,82</b>
30/05/2023	7448/0-2023	110.0000	30/05/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre ADO - LC 176/2020					1,00	120,91	120,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>120,91</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>142.722,46</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 126/689

**FICHA: 129**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6154/0-2023	110.0000	10/05/2023	99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A		
		1		DESPESA COM REGISTRO DA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, ÁREA REMANESCENTE, HORTO FLORESTAL EMBIRUÇU, MATRICULA Nº 23.306, COM ÁREA TOTAL DE 5.682,44 M² - REQ 195/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3631/0-2023.	SV	1,00	1.189,36	1.189,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.189,36</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.189,36</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 127/689

**FICHA: 130**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/05/2023	6808/0-2023	110.0000	23/05/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7832	00000368000150 CASA MILITAR GAB GOVERNADOR/COOF			
		1	Despesa com devolução de Saldo Remanescente do Convênio nº CMIL - 045/630/2021				1,00	1.647,60	1.647,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.647,60</b>
23/05/2023	6824/0-2023	110.0000	23/05/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13283	26257379806 ELAINE FERREIRA DA CRUZ LIMA			
		1	Despesa com devolução de IPTU pago em duplicidade, conforme Processo 10755/1/2022				1,00	77,32	77,32
								<b>Total da Nota:</b>	<b>77,32</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.724,92</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 128/689

**FICHA: 131**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	6147/0-2023	110.0000	24/05/2023	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	
	1	DESPESA COM CALCULADORA. CASSIO HR - 100 TM. PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE - REQ 04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3623/0-2023.			UN	3,00	330,00	990,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>990,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>990,00</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 129/689

**FICHA: 132**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2023	5962/0-2023	110.0000	03/05/2023	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Cíveis (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Maio/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Abril/2022 a Março/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	36.537,75	36.537,75	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>36.537,75</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>36.537,75</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 130/689

**FICHA: 133**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	6006/0-2023	110.0000	03/05/2023	01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		1 Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato Nº 0557578 (Contrato de Financiamento de Despesas de Capital, com recursos FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento , para aquisição de equipamentos, conforme cláusula primeira e cláusula quinta - item 5.1.1(Amortização + Encargos) = Parcela 17/36.				1,00	134.910,00	134.910,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>134.910,00</b>
10/05/2023	6226/0-2023	110.0000	10/05/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 =115/240				1,00	112.094,25	112.094,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>112.094,25</b>
10/05/2023	6227/0-2023	110.0000	10/05/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E	
		1 Despesa com guia da previdêncai social para requerimento de parcelamento de débitos perante a Receita Federal, referente ao processo nº 19.217.400-2 = divergências sefip X gps de 2018, Parcela nº 10/60				1,00	8.346,65	8.346,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.346,65</b>
31/05/2023	7496/0-2023	110.0000	31/05/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E	
		1 Despesa com Parcelamento Negociado Processo nº 10855-724.558/11-48 - Multas, Parcela nº 26/43, conforme pedido				1,00	13.783,40	13.783,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.783,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>269.134,30</b>



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 131/689

**FICHA: 137**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS  
**Aplicação/Variação:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2023	6396/0-2023	301.0000	16/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	829,02	829,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>829,02</b>
16/05/2023	6421/0-2023	301.0000	16/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	5,73	5,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5,73</b>
16/05/2023	6422/0-2023	301.0000	16/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	22,88	22,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22,88</b>
16/05/2023	6423/0-2023	301.0000	16/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	38,26	38,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>38,26</b>
16/05/2023	6424/0-2023	301.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	575,71	575,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>575,71</b>
24/05/2023	6887/0-2023	301.0000	24/05/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	921,17	921,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>921,17</b>
24/05/2023	6888/0-2023	301.0000	24/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	1.548,28	1.548,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.548,28</b>
24/05/2023	6889/0-2023	301.0000	24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	4.673,44	4.673,44



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 132/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.673,44</b>
24/05/2023	6890/0-2023	301.0000	24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.			1,00	9.152,39	9.152,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.152,39</b>
26/05/2023	7213/0-2023	301.0000	26/05/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	2.494,49	2.494,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.494,49</b>
26/05/2023	7214/0-2023	301.0000	26/05/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	3.769,85	3.769,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.769,85</b>
26/05/2023	7215/0-2023	301.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	5.986,44	5.986,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.986,44</b>
26/05/2023	7216/0-2023	301.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	10.703,88	10.703,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.703,88</b>
26/05/2023	7217/0-2023	301.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	10.794,74	10.794,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.794,74</b>
26/05/2023	7218/0-2023	301.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	10.883,74	10.883,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.883,74</b>
26/05/2023	7219/0-2023	301.0000	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	16.620,14	16.620,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.620,14</b>
26/05/2023	7220/0-2023	301.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	43.117,68	43.117,68



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 133/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>43.117,68</b>
26/05/2023	7221/0-2023	301.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	114.648,72	114.648,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>114.648,72</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>236.786,56</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 134/689

**FICHA: 138**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7095/0-2023	301.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	18.635,53	18.635,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.635,53</b>
26/05/2023	7127/0-2023	301.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	52.154,51	52.154,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>52.154,51</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>70.790,04</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 135/689

**FICHA: 140**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	6138/0-2023	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3055 00691555000127 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP L				
		1 DESPESA COM TAMPA . PRESSÃO PARA TUBO PLÁSTICO COM DIÂMETRO DE 12MM PCT C/1000, PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 763/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3615/0-2023.			PCT		4,00	108,75	435,00
Total da Nota:									435,00
09/05/2023	6139/0-2023	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13128 46792997000160 SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA				
		1 DESPESA COM TUBO PLÁSTICO 12X75 TRANSPARENTE SEM ADITIVOS PCT C/1000, PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 763/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3616/0-2023.			PCT		4,00	48,78	195,12
Total da Nota:									195,12
15/05/2023	6138/0-2023 - 01	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3055 00691555000127 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP L				
		1 Anulação da Nota nº 6138/0-2023 - FORNECEDOR INCORRETO					1,00	-435,00	-435,00
Total da Nota:									-435,00
15/05/2023	6139/0-2023 - 01	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13128 46792997000160 SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 6139/0-2023 - FORNECEDOR INCORRETO					1,00	-195,12	-195,12
Total da Nota:									-195,12
15/05/2023	6384/0-2023	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13128 46792997000160 SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA				
		1 DESPESA COM TAMPA . PRESSÃO PARA TUBO PLÁSTICO COM DIÂMETRO DE 12MM PCT C/1000. PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REQ 763/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3814/0-2023.			PCT		4,00	48,78	195,12
Total da Nota:									195,12
15/05/2023	6385/0-2023	301.0000	30/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3055 00691555000127 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP L				
		1 DESPESA COM TUBO PLÁSTICO 12X75 TRANSPARENTE SEM ADITIVOS PCT C/1000. PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 763/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3815/0-2023.			PCT		4,00	108,75	435,00
Total da Nota:									435,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 136/689

**FICHA: 140**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Projeto/Atividade:** 2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS

**Aplicação/Variação:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	6609/0-2023	301.0000	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 270/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3939/0-2023.			LT	446,82	5,34	2.386,02
Total da Nota:								2.386,02
Total da Ficha:								3.016,14





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 137/689

**FICHA: 141**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2023	5960/0-2023	301.0000	04/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1828	26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 04/05/2023 para Audiência no Palácio dos Bandeirantes, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:		800,00
04/05/2023	3879/0-2023 - 01	301.0000	04/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7562	27454565808	SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3879/0-2023				1,00	-105,00	-105,00
							Total da Nota:		-105,00
04/05/2023	4473/0-2023 - 01	301.0000	04/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13130	34537262869	EDSON CAMILO MENDES		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº4473/0-2023				1,00	-446,50	-446,50
							Total da Nota:		-446,50
04/05/2023	4731/0-2023 - 01	301.0000	04/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº4731/0-2023				1,00	-65,91	-65,91
							Total da Nota:		-65,91
04/05/2023	5280/0-2023 - 01	301.0000	04/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6181	26373472876	JULIANO BENEDITO VENTURELLI DIAS		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº5280/0-2023				1,00	-282,54	-282,54
							Total da Nota:		-282,54
09/05/2023	6082/0-2023	301.0000	10/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556	33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 10/05/2023 para capacitação UNIFESP, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:		800,00
11/05/2023	6271/0-2023	301.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641	43046666810	ANA LAURA B. FERREIRA		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 12/05/2023 para participação em premiação aos profissionais da saúde na ALESP, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		150,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 138/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	6387/0-2023	301.0000	15/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7623 12619252890 ANDREA CRISTIANE MILANI DOS SANTOS				
				1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 16/05/2023 para participação em reunião no Palácio dos Bandeirantes, conforme pedido.			1,00	600,00	600,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>
16/05/2023	6271/0-2023 - 01	301.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA				
				1 Anulação da Nota nº 6271/0-2023 NÃO COMPARECEU RETIRAR O VALOR DA DESPESA.			1,00	-150,00	-150,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-150,00</b>
23/05/2023	6811/0-2023	301.0000	25/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA				
				1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 25/05/2023 para reunião do 27º Ciclo de Debates - Tribunal de Contas, conforme pedido.			1,00	220,00	220,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>220,00</b>
25/05/2023	7014/0-2023	301.0000	29/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6436 38227539807 FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA				
				1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 30/05/2023 para participação em curso de atualização no GPACI, conforme pedido.			1,00	150,00	150,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.670,05</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 139/689

FICHA: 143

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS  
**Aplicação/Variação:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7042/0-2023	301.0000	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalações da Vigilância Sanitária. CONFORME PEDIDO 4214/0-2023	9915 02687953806 MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO	MESES	1,00	1.118,73	1.118,73
					Total da Nota:				1.118,73
31/05/2023	209/5-2023	301.0000	05/06/2023 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 10/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 124/5-2023.	717 11291558896 CHARLES SAFADI	MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
					Total da Nota:				3.000,00
31/05/2023	7042/1-2023	301.0000	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalações da Vigilância Sanitária. CONFORME PEDIDO 4214/1-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023	9915 02687953806 MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO	MESES	1,00	1.118,73	1.118,73
					Total da Nota:				1.118,73
					Total da Ficha:				1.118,73



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 140/689

**FICHA: 144**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 141/689

**FICHA: 145**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2023	2072/2-2023	301.0000	25/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, MEM 41/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1239/2-2023			MESES	0,50	330,00	165,00	
Total da Nota:								165,00	
02/05/2023	2075/2-2023	301.0000	25/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, MEM 41/2023- CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1242/2-2023			MESES	0,28	4.150,00	1.141,25	
Total da Nota:								1.141,25	
03/05/2023	5972/0-2023	301.0000	04/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. VIVO, INTERNET SATÉLITE SAÚDE - CONTA: 0432886808 - REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO/2022, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3450/0-2023			SV	1,00	4.519,30	4.519,30	
Total da Nota:								4.519,30	
09/05/2023	1671/4-2023	301.0000	17/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIRROS ANA BENTA E PINHALZINHO - MEM 157/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1060/4-2023			MESES	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
Total da Ficha:								4.519,30	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 142/689

**FICHA: 147**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	6506/0-2023	301.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746	40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA		
	1	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO EM MOURÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E FECHAMENTO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER COM PERFIL METÁLICO E TELA GALVANIZADA NO PRÉDIO DA POLICLINICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3846/0-2023.	%			100,00	239,60	23.959,73
Total da Nota:								23.959,73
Total da Ficha:								23.959,73



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 143/689

**FICHA: 150**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2023	6425/0-2023	301.0000 16/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	39,25	39,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>39,25</b>
16/05/2023	6426/0-2023	301.0000 16/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	157,34	157,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>157,34</b>
16/05/2023	6427/0-2023	301.0000 16/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	160,13	160,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>160,13</b>
16/05/2023	6428/0-2023	301.0000 16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	1.193,03	1.193,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.193,03</b>
24/05/2023	6891/0-2023	301.0000 24/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	481,10	481,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>481,10</b>
24/05/2023	6892/0-2023	301.0000 24/05/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	908,45	908,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>908,45</b>
24/05/2023	6893/0-2023	301.0000 24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	11.431,50	11.431,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.431,50</b>
24/05/2023	6894/0-2023	301.0000 24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	28.881,41	28.881,41



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 144/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>28.881,41</b>
26/05/2023	7222/0-2023	301.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	11.428,88	11.428,88
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.428,88</b>
26/05/2023	7223/0-2023	301.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	15.096,65	15.096,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.096,65</b>
26/05/2023	7224/0-2023	301.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	15.628,28	15.628,28
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.628,28</b>
26/05/2023	7225/0-2023	301.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	18.018,25	18.018,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>18.018,25</b>
26/05/2023	7226/0-2023	301.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	24.655,52	24.655,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>24.655,52</b>
26/05/2023	7227/0-2023	301.0000	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	36.714,66	36.714,66
							<b>Total da Nota:</b>		<b>36.714,66</b>
26/05/2023	7228/0-2023	301.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	255.014,37	255.014,37
							<b>Total da Nota:</b>		<b>255.014,37</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>419.808,82</b>





JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 145/689

**FICHA: 151**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2023	6429/0-2023	301.0117 16/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	341,01	341,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>341,01</b>
16/05/2023	6430/0-2023	301.0117 16/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	528,00	528,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>528,00</b>
16/05/2023	6431/0-2023	301.0117 16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	2.273,93	2.273,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.273,93</b>
24/05/2023	6895/0-2023	301.0117 24/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	998,09	998,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>998,09</b>
24/05/2023	6896/0-2023	301.0117 24/05/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	4.383,50	4.383,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.383,50</b>
24/05/2023	6897/0-2023	301.0117 24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	9.695,17	9.695,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.695,17</b>
24/05/2023	6898/0-2023	301.0117 24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	22.534,32	22.534,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22.534,32</b>
26/05/2023	7229/0-2023	301.0117 26/05/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	4.668,72	4.668,72



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 146/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.668,72</b>
26/05/2023	7230/0-2023	301.0117	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	8.623,62	8.623,62
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.623,62</b>
26/05/2023	7231/0-2023	301.0117	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	9.316,11	9.316,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.316,11</b>
26/05/2023	7232/0-2023	301.0117	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	11.901,06	11.901,06
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.901,06</b>
26/05/2023	7233/0-2023	301.0117	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	13.545,10	13.545,10
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.545,10</b>
26/05/2023	7234/0-2023	301.0117	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	16.421,07	16.421,07
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.421,07</b>
26/05/2023	7235/0-2023	301.0117	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	26.947,36	26.947,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>26.947,36</b>
26/05/2023	7236/0-2023	301.0117	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	183.795,15	183.795,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>183.795,15</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>315.972,21</b>



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 147/689

**FICHA: 152**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2023	6432/0-2023	313.0000 16/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	79,70	79,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>79,70</b>
16/05/2023	6433/0-2023	313.0000 16/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	80,39	80,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,39</b>
16/05/2023	6434/0-2023	313.0000 16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	796,87	796,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>796,87</b>
24/05/2023	6899/0-2023	313.0000 24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	2.023,98	2.023,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.023,98</b>
24/05/2023	6900/0-2023	313.0000 24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	4.554,00	4.554,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.554,00</b>
26/05/2023	7237/0-2023	313.0000 26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	4.054,87	4.054,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.054,87</b>
26/05/2023	7238/0-2023	313.0000 26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	4.554,00	4.554,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.554,00</b>
26/05/2023	7239/0-2023	313.0000 26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	10.401,10	10.401,10



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 148/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.401,10</b>
26/05/2023	7240/0-2023	313.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	13.506,46	13.506,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.506,46</b>
26/05/2023	7241/0-2023	313.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	19.505,11	19.505,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19.505,11</b>
26/05/2023	7242/0-2023	313.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	97.307,70	97.307,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>97.307,70</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>156.864,18</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 149/689

**FICHA: 153**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7096/0-2023	301.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	72.281,82	72.281,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>72.281,82</b>
26/05/2023	7128/0-2023	301.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	205.037,83	205.037,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>205.037,83</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>277.319,65</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 150/689

**FICHA: 155**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2023	252/5-2023	301.0000	08/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutitca do Município. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 180/5-2023.			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63	
Total da Nota:								91.701,63	
02/05/2023	2810/3-2023	301.0000	08/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 22/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1612/3-2023			MESES	1,00	272.866,30	272.866,30	
Total da Nota:								272.866,30	
31/05/2023	252/6-2023	301.0000	06/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Aditamento nº 003/2022 ao Termo de Colaboração nº 049/2020 = Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município, conforme Pedido de Compra nº 180/6-2023. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63	
Total da Nota:								91.701,63	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 151/689

FICHA: 156

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2023	5903/0-2023	301.0000	03/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
02/05/2023	5904/0-2023	301.0000	03/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
03/05/2023	5979/0-2023	301.0000	05/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
03/05/2023	5980/0-2023	301.0000	05/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
04/05/2023	3618/0-2023 - 01	301.0000	04/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº3618/0-2023				1,00	-180,00	-180,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-180,00</b>
04/05/2023	4977/0-2023 - 01	301.0000	04/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº4977/0-2023				1,00	-50,10	-50,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-50,10</b>
08/05/2023	6074/0-2023	301.0000	09/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 152/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
09/05/2023	5268/0-2023 - 01	301.0000	09/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº5268/0-2023			1,00	-188,20	-188,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-188,20</b>
09/05/2023	6088/0-2023	301.0000	10/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
09/05/2023	6145/0-2023	301.0000	10/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
10/05/2023	5267/0-2023 - 01	301.0000	10/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº5267/0-2023			1,00	-170,00	-170,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-170,00</b>
10/05/2023	6197/0-2023	301.0000	11/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894	ADRIANO SOARES LOREDO			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
10/05/2023	6199/0-2023	301.0000	11/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
10/05/2023	6201/0-2023	301.0000	11/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838	MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
11/05/2023	5209/0-2023 - 01	301.0000	11/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº5209/0-2023			1,00	-103,40	-103,40





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 153/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-103,40</b>
11/05/2023	5406/0-2023 - 01	301.0000	11/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº5406/0-2023					1,00	-84,80	-84,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-84,80</b>
11/05/2023	5858/0-2023 - 01	301.0000	11/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº5858/0-2023					1,00	-340,00	-340,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-340,00</b>
11/05/2023	5979/0-2023 - 01	301.0000	11/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº5979/0-2023					1,00	-113,75	-113,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-113,75</b>
11/05/2023	6261/0-2023	301.0000	15/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					1,00	1.000,00	1.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
11/05/2023	6263/0-2023	301.0000	15/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					1,00	1.000,00	1.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
12/05/2023	6347/0-2023	301.0000	15/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					1,00	1.000,00	1.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
15/05/2023	5176/0-2023 - 01	301.0000	15/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº5176/0-2023					1,00	-38,20	-38,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-38,20</b>
15/05/2023	5845/0-2023 - 01	301.0000	15/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº5845/0-2023					1,00	-208,40	-208,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-208,40</b>
15/05/2023	6348/0-2023	301.0000	16/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 154/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
15/05/2023	6348/0-2023	301.0000	16/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>
15/05/2023	6349/0-2023	301.0000	16/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802	WILLIAM TEIXEIRA		
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
17/05/2023	6531/0-2023	301.0000	18/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847	DAVID RAIMUNDO MACHADO		
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
17/05/2023	6611/0-2023	301.0000	18/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838	MARCOS ANTONIO PAIVA		
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>
18/05/2023	6201/0-2023 - 01	301.0000	18/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838	MARCOS ANTONIO PAIVA		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº6201/0-2023		1,00	-249,00	-249,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-249,00</b>
18/05/2023	6669/0-2023	301.0000	22/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>
19/05/2023	5467/0-2023 - 01	301.0000	19/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº5467/0-2023		1,00	-80,01	-80,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>-80,01</b>
19/05/2023	6753/0-2023	301.0000	22/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>
23/05/2023	5904/0-2023 - 01	301.0000	23/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 155/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2023	5904/0-2023 - 01	301.0000	23/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5904/0-2023				1,00	-24,80	-24,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-24,80</b>
23/05/2023	6818/0-2023	301.0000	25/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
23/05/2023	6850/0-2023	301.0000	25/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8031 08799023881 EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
25/05/2023	5980/0-2023 - 01	301.0000	25/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5980/0-2023				1,00	-136,60	-136,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-136,60</b>
25/05/2023	6145/0-2023 - 01	301.0000	25/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6145/0-2023				1,00	-112,20	-112,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-112,20</b>
25/05/2023	6199/0-2023 - 01	301.0000	25/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6199/0-2023				1,00	-44,11	-44,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-44,11</b>
25/05/2023	6965/0-2023	301.0000	26/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
25/05/2023	6966/0-2023	301.0000	26/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
25/05/2023	6967/0-2023	301.0000	26/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para				1,00	1.000,00	1.000,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 156/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/05/2023	6967/0-2023	301.0000	26/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
		hospitais de outros municípios, conforme pedido.							
					</				



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 157/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-81,50</b>
31/05/2023	6348/0-2023 - 01	301.0000	31/05/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº6348/0-2023						1,00	-5,35	-5,35
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-5,35</b>
31/05/2023	7494/0-2023	301.0000	01/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
31/05/2023	7495/0-2023	301.0000	01/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894	ADRIANO SOARES LOREDO			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
31/05/2023	7569/0-2023	301.0000	05/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>23.950,58</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 158/689

**FICHA: 157**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	6027/0-2023	301.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1		DESPESA COM VELA DE IGNIÇÃO	UN	4,00	195,00	780,00
		2		REPARO. DOS BICOS	UN	1,00	38,00	38,00
		3		JOGO VELAS. BR7ES - PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BZL3285 - REQ 759/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3513/0-2023.	UN	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								918,00
17/05/2023	5311/0-2023 - 01	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1		Anulação da Nota nº 5311/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023		1,00	-1.123,92	-1.123,92
Total da Nota:								-1.123,92
23/05/2023	6843/0-2023	301.0000	31/05/2023	35 MATERIAL DE CONSUMO	3055	00691555000127	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP L	
		1		DESPESA COM TUBO - . COM ADITIVO EDTAK3 PARA COLETA DE SANGUE À VACUO 4ML-VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES PCT C/100	PCT	10,00	51,90	519,00
		2		TUBO - . COM SORO ATIVADOR DE COAGULO GEL PARA COLETA DE SANGUE 4ML-VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES PCT C/100, PARA DIAGNOSTICO DE DENGUE - REQ 872/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4110/0-2023.	PCT	10,00	69,00	690,00
Total da Nota:								1.209,00
25/05/2023	7006/0-2023	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS	
		1		DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. COMUM	UN	1,00	40,00	40,00
		2		CARIMBO AUTOMATICO. DE MADEIRA PEQUENO	UN	8,00	20,00	160,00
		3		CARIMBO AUTOMATICO. DE MADEIRA MEDIO, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 876/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4197/0-2023.	UN	5,00	50,00	250,00
Total da Nota:								450,00
26/05/2023	2974/0-2023 - 01	301.0000	31/05/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	
		1		Anulação da Nota nº 2974/0-2023 VISTO QUE NÃO HA PREVISÃO DE ENTREGA		1,00	-237,45	-237,45
Total da Nota:								-237,45



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 159/689

**Total da Ficha:**

**1.215,63**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 160/689

**FICHA: 158**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	301.0118

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	406/0-2023 - 01	301.0118		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273	41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT		
	1	Anulação da Nota nº 406/0-2023 - DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA, NEM ATENDER TELEFONEMAS OU RESPONDER EMAILS - MEM 167/2023				1,00	-915,00	-915,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-915,00</b>
18/05/2023	6650/0-2023	301.0118	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13270	07401158000112 SERGIO BORGES PEREIRA ELETROS E RI		
	1	DESPESA COM FONTE. PARA CÂMARA DE VACINAS ELBER INSTALADA NA UBS JARDIM DA AMIZADE SNº 152103180 - REQ 820/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3957/0-2023.			UN	1,00	1.100,00	1.100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.100,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>185,00</b>





JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 161/689

**FICHA: 162**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENÇÃO BÁSICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2023	5909/0-2023	301.0117	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10114 21691899000106 JOSIEL DOS SANTOS CORREA 338846601			
	1	DESPESA COM TOALHA DE LAVABO. NA COR VERDE PERSONALIZADA, PARA SER UTILIZADA EM PALESTRA DO NEPH "CUIDANDO DE QUEM CUIDA", A SER REALIZADA EM 24/05 - REQ 758/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3433/0-2023.			UN	40,00	9,80	392,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>392,00</b>
04/05/2023	6043/0-2023	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO RODA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO VEÍCULO SPIN GFP4100 - EMENDA Nº 40360001 - REQ 780/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3534/0-2023			UN	2,00	120,00	240,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>240,00</b>
04/05/2023	6044/0-2023	301.0117	24/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			
	1	DESPESA COM CUBO RODA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN GFP4100 - EMENDA Nº 40360001 - REQ 780/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3535/0-2023.			UN	2,00	142,00	284,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>284,00</b>
10/05/2023	6043/0-2023 - 01	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6043/0-2023 - EQUIVOCO AO FORNECEDOR DESCRIMINAR O VALOR UNITÁRIO, SENDO R\$ 240,00 - MEM 164/2023.				1,00	-240,00	-240,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-240,00</b>
10/05/2023	6173/0-2023	301.0117	24/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI			
	1	DESPESA COM BOLSA DE COLOSTOMIA/ ILESTOMIA, UMA PEÇA DRENÁVEL, OPACA, placa adesiva protetora de pele composta por apenas CMC e pectina, polímeros elastomericos, reforçada com uma borda adesiva de acrílico, recorte inicial de 19 mm e recorte final de 64 mm. Plástico antiodor opaca, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando em contato com a água. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Marca: Convatec			UN	30,00	55,00	1.650,00
	2	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de			CJ	30,00	97,00	2.910,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 162/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
10/05/2023	6173/0-2023	301.0117	24/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI			
		resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 22 e 33 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 45mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec						
	3	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec. EMENDA 81000312 - PERT. 1688/2022 - MEM 799/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3646/0-2023.			CJ	30,00	100,00	3.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.560,00</b>
10/05/2023	6175/0-2023	301.0117	24/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI			
	1	DESPESA COM BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, borda de apoio delgada (1 cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável 20 - 57 mm. Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 60mm. Dupla camada de filme plástico interno com fenda em "S" e Filtro com sistema de proteção contra a umidade na parte superior da bolsa. Pannel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Fechamento por intertravamento de estruturas plásticas em formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil higienização, canal de drenagem com tiras de polipropileno e aba para fechamento e auxílio para drenagem Marca: Convatec			UN	30,00	107,50	3.225,00
	2	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 45 e 56 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 70mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec			UN	30,00	130,00	3.900,00
	3	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA			CJ	30,00	97,00	2.910,00



Exercício: 2023

Página: 163/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6175/0-2023	301.0117	24/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI		
		permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 22 e 33 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 45mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec - EMENDA 81000312 PERT. 1688/2022 - MEM 798/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3648/0-2023.							
		Total da Nota: 10.035,00							
10/05/2023	6176/0-2023	301.0117	24/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI		
		1		DESPESA COM SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec. EMENDA 40360001 - MEM 797/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3649/0-2023.	CJ		30,00	100,00	3.000,00
		Total da Nota: 3.000,00							
12/05/2023	6318/0-2023	301.0117	24/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA		
		1		DESPESA COM ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA PARA VEÍCULO SPIN PLACA GFP4100 - EMENDA 40360001 - REQ 807/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3750/0-2023.	UN		2,00	148,00	296,00
		Total da Nota: 296,00							
12/05/2023	6323/0-2023	301.0117	24/05/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11770	71462741000485	DENTAL PASSARO LTDA		
		1		DESPESA COM FILME TRANSPARENTE PARA CURATIVO. 10x10, PARA SER UTILIZADO NA UBS JARDIM ALVORADA - REQ 801/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3752/0-2023.	RL		3,00	95,95	287,85
		Total da Nota: 287,85							
12/05/2023	6327/0-2023	301.0117	29/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
		1		DESPESA COM ACESSÓRIOS PARA VIDRO TEMPERADO: ROLDANAS, PUXADORES E MIOLOS - INSTALADOS EM JANELAS E PORTAS DA UBS ANA BENTA - EMENDA 40360001 - REQ 808/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3756/0-2023.	CJ		4,00	90,00	360,00
		Total da Nota: 360,00							



Exercício: 2023

Página: 164/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/05/2023	4614/0-2023 - 01	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 4614/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-44,47		-44,47
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-44,47</b>
17/05/2023	5307/0-2023 - 01	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 5307/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-7.460,05		-7.460,05
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-7.460,05</b>
17/05/2023	6550/0-2023	301.0117	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 274/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3914/0-2023.			LT	563,24	5,34		3.007,72
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.007,72</b>
23/05/2023	4898/1-2023	301.0117	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	15,00	19,40		291,00
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	15,00	19,40		291,00
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	15,00	19,40		291,00
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3016/1-2023. MEM. 47/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.			REFIL	15,00	19,40		291,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.164,00</b>
24/05/2023	4899/1-2023	301.0117	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40		194,00
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40		194,00
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40		194,00
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega - MEM 47/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3017/1-2023.			REFIL	10,00	19,40		194,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>776,00</b>



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 165/689

**Total da Ficha:**

**17.718,05**



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 166/689

**FICHA: 164**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	5985/0-2023	301.0000	25/05/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA	SV	1,00	88,00	88,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. COLETA DE EXAMES: ANTI GAD - PARA AUXILIO A PACIENTE MARCIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO - REQ 767/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3467/0-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>88,00</b>
10/05/2023	6187/0-2023	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12171 40895512000188 SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	LTA	24,00	70,00	1.680,00
		1		DESPESA COM Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral ou oral, contendo principalmente fibras solúveis, com função de regularizar as funções intestinais nos casos de diarreia e obstipação. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz, sanitário, contendo o peso líquido de no mínimo 400gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Marca: SUSTAP POLIDEXTROSE - PROBENE. PARA DISTRIBUIÇÃO NO SETOR SOCIAL - MEM 804/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3660/0-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.680,00</b>
11/05/2023	2990/6-2023	301.0000	17/05/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	%	3,21	4.800,03	15.391,78
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM 185/2023 - PERÍODO DE 16/04 A 28/04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1750/6-2023					
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.391,78</b>
12/05/2023	6302/0-2023	301.0000	29/05/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	UN	1,00	170,00	170,00
		1		DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE PRISCILA TATIANE DE LIMA SENE - REQ 792/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3734/0-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>170,00</b>
16/05/2023	1682/0-2023 - 01	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		1,00	-8.279,83	-8.279,83
		1		Anulação da Nota nº 1682/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL					



Exercício: 2023  
Página: 167/689

Página: 167/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		-8.279,83	
17/05/2023	6589/0-2023	301.0000	25/05/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3794	01808205000160 ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.			
		1 DESPESA COM MEIA ELÁSTICA DE COMPRESSÃO PARA AUXILIO A PACIENTE LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - REQ 826/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3917/0-2023.			PR	1,00	239,40	239,40	
						Total da Nota:		239,40	
18/05/2023	6668/0-2023	301.0000	22/05/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5750	13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE EXAME: AAFIN ANTICORPO ANTI, PARA AUXILIO A PACIENTE MARIA ANITA DO NASCIMENTO LEMES - REQ 845/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3973/0-2023.			SV	1,00	130,00	130,00	
						Total da Nota:		130,00	
19/05/2023	2990/7-2023	301.0000	29/05/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. MEM 190/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 12/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1750/7-2023			%	3,93	4.799,99	18.875,49	
						Total da Nota:		18.875,49	
24/05/2023	6935/0-2023	301.0000	13/06/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM DOPPLER FETAL, PARA PACIENTE CRISTINA APARECIDA DANTAS MARTINS - REQ 855/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4128/0-2023.			SV	1,00	220,00	220,00	
						Total da Nota:		220,00	
24/05/2023	6937/0-2023	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133	22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552			
		1 DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE GUILHERME NASCIMENTO FURQUIM FRANCO - REQ 856/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4130/0-2023.			UN	1,00	780,00	780,00	
						Total da Nota:		780,00	
30/05/2023	7481/0-2023	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133	22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552			
		1 DESPESA COM ÓCULOS. DE GRAU COMPLETO, PARA AUXILIO A PACIENTE JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - REQ 876/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4320/0-2023.			UN	1,00	290,00	290,00	
						Total da Nota:		290,00	
						Total da Ficha:		-4.682,43	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 168/689

**FICHA: 165**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

## 2.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

## 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Função:**

10 SAÚDE

**Sub-Função:**

301 ATENCAO BASICA

**Programa:**

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Projeto/Atividade:**

2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

**Aplicação/Variacão:** 301.0000

301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	7002/0-2023	301.0000	12/06/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO SETOR DE TRANSPORTE - PERÍODO DE 17/04 A 15/05 - MEM 874/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4193/0-2023.			KIT	3.080,00	9,40	28.952,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.952,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>28.952,00</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 169/689

**FICHA: 166**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/05/2023	6633/0-2023	301.0000	22/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1		Adiantamento para despesas de viagens com a finalidade de retirar medicamentos, participações em cursos, transporte de pacientes, treinamentos e reuniões e serviços administrativos em outras cidades da região, conforme pedido.		1,00	1.200,00	1.200,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.200,00</b>	
30/05/2023	7449/0-2023	301.0000	31/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1		Adiantamento para despesas de viagens com a finalidade de retirar medicamentos, participações em cursos, transporte de pacientes, treinamentos e reuniões e serviços administrativos em outras cidades da região, conforme pedido.		1,00	1.200,00	1.200,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.200,00</b>	
31/05/2023	7493/0-2023	301.0000	05/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641	43046666810	ANA LAURA B. FERREIRA		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 06/06/2023 para 5º Encontro dos Coordenadores PBF - Educação, Saúde e Programa Bolsa Família, conforme pedido.		1,00	200,00	200,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.600,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 170/689

**FICHA: 167**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	211/5-2023	301.0000	05/06/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11018	27391595870	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA UBS VILA APARECIDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 126/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023			MESES	1,00	1.650,00	1.650,00
Total da Nota:								1.650,00
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 171/689

FICHA: 168

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2023	587/23-2023	301.0000	02/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0660546809 - POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS; 0884553272 - UBS VILA MARIA; 0304319996 - FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/23-2023.			UN	331,87	1,00	331,87
Total da Nota:								331,87
03/05/2023	5971/0-2023	301.0000	04/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL - TEL: 35422554 - POSTO DE SAÚDE TRANSPORTE; 35422366 - POSTO DE SAÚDE PISO I INFERIOR; 3542167 - CENTRAL DE VAGAS; 35422157 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA; 35421713 - SECRET SAÚDE; 35421506 - UBS JARDIM ALVORADA; 35421313 - 35421133 - CENTRO DE SAÚDE; 35423182 - UBS VILA SÃO PAULO; 35423171 - UBS VILA APARECIDA; 35423153 - PABX CENTRO DE SAÚDE; 35431149 - UBS VILA MARIA; 35425128 - FARMACIA MUNICIPAL; 35422958 - PSF VILA CRUZEIRO; REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO/2022, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3449/0-2023.			SV	1,00	5.979,84	5.979,84
Total da Nota:								5.979,84
04/05/2023	1444/4-2023	301.0000	11/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP - MEM 112/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 836/4-2023			MESES	1,00	35.021,38	35.021,38
Total da Nota:								35.021,38
04/05/2023	1672/3-2023	301.0000	16/05/2023	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - MEM 777/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1061/3-2023			SV	1,00	2.700,00	2.700,00
Total da Nota:								2.700,00
04/05/2023	6013/0-2023	301.0000	16/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio. PLACAS: BVT6913, BPQ9196, BIT6913, BSF6501, EQK6G51, FKM0381, FXX0445, GBN8644, GBC9598, GFP4100,- MEM 766/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3511/0-2023.			H.SV	224,00	85,00	19.040,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 172/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>19.040,00</b>
09/05/2023	563/25-2023	301.0000	10/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 44103247 - UBS ANA BENTA; 39703975 - UBS VILA MARIA; 10848711 - UBS VILA APARECIDA (LOCADO); 1686267 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/25-2023.				2.120,75	1,00	2.120,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.120,75</b>
09/05/2023	587/24-2023	301.0000	09/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 430/24-2023 1042397004 UBS CRUZEIRO, 0304046574 UBS VILA APARECIDA				183,97	1,00	183,97
							<b>Total da Nota:</b>		<b>183,97</b>
09/05/2023	5450/1-2023	301.0000	17/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	%			
		1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. MEM 159/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3349/1-2023				17,87	3.536,13	63.180,77
							<b>Total da Nota:</b>		<b>63.180,77</b>
10/05/2023	1543/4-2023	301.0000	17/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. MEM 61/2023 - REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 949/4/2023.				10,00	53,00	530,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>530,00</b>
11/05/2023	6275/0-2023	301.0000	11/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 02, 04, 09 e 10/05/2023.				1,00	126,50	126,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>126,50</b>
18/05/2023	563/26-2023	301.0000	18/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 43496075 - UBS VILA CRUZEIRO; 43465420 - UBS JARDIM DA AMIZADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/26-2023.				1.465,18	1,00	1.465,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.465,18</b>
19/05/2023	563/27-2023	301.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 39391671 UBS Vila São				2.116,09	1,00	2.116,09



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 173/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	563/27-2023	301.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Paulo, CÓD. 40426211 UBS B° Taquaral, CÓD. 39303411 UBS B° Pinhalzinho.; 44103247 - UBS ANA BENTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/27-2023	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:									2.116,09
19/05/2023	563/28-2023	301.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18012094 Posto de Saúde B° Apiaí Mirim, CÓD. 18012108 Posto Saúde B° Taquaral Abaixo, CÓD. 29227739 Posto de Saúde B° Ferreira das Almas, CÓD. 18415229 Posto de Saúde Centro, CÓD. 18012051 Posto de Saúde B° São José Abaixo, CÓD. 18011667 Posto de Saúde Vila São Paulo, CÓD. 18012035 Posto de Saúde Turvo dos Almeidas, CÓD. 38223937 UBS Nova Capão Bonito, CÓD. 39253147 UBS Jardim Alvorada, CÓD. 36398942 UBS Vila Aparecida, CÓD. 5710480 Vigilância Epidemiológica, CÓD. 18415148 Fisioterapia, CÓD. 18011551 Casa da Gestante, CÓD. 34829237 Centro de Atenção a Mulher. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº406/28-2023.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	11.112,13	1,00	11.112,13
Total da Nota:									11.112,13
22/05/2023	6793/0-2023	301.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 11, 12 e 15/05/2023.	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	149,50	149,50
Total da Nota:									149,50
22/05/2023	6794/0-2023	301.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 624047-0 referente aos dias 04, 05, 06, 10 e 11/04/2023.	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,00	132,00	132,00
Total da Nota:									132,00
22/05/2023	6798/0-2023	301.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 624050-0 referente aos dias 04 e 05/04/2023.	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,00	22,00	22,00
Total da Nota:									22,00
26/05/2023	587/25-2023	301.0000	29/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 430/25-2023 0304289981 VIGILANCIA SANITARIA, 0304681164 UBS TURVO DOS ALMEIDAS, 0586772677 P. SAUDE B. TAQUARAL, 822957787 U.B.S. N. CAPÃO ,867860677 UBS SÃO PAULO (NOVO), 304692360 U.B.S APIAI MIRIM, 303818271 M. HOSPITAL (UBS S. PAULO), 1042396113 UBS JARDIM AMIZADE, 432176217 UBS ANA BENTA, 433672080 UBS ANA BENTA, 304319996 FISIOTERAPIA, 884553272 UBS VILA MARIA, 861532775 UBS JARDIM ALVORADA, 660546809 POSTO SAUDE B.F. DAS ALMAS, 0869761643 UBS VILA CRUZEIRO	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	2.384,53	1,00	2.384,53



## Exercício: 2023

Página: 174/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		2.384,53	
30/05/2023	563/29-2023	301.0000 30/05/2023 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 406/29-2023 1686267 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	147,47	1,00	147,47
						Total da Nota:		147,47	
31/05/2023	7535/0-2023	301.0000 31/05/2023 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 do dia 26/05/2023.			120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	34,85	34,85
						Total da Nota:		34,85	
31/05/2023	7536/0-2023	301.0000 31/05/2023 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 22, 23, 24, 26, 29 e 30/05/2023.			120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	92,00	92,00
						Total da Nota:		92,00	
						Total da Ficha:		25.576,69	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 175/689

**FICHA: 169**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0118

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2023	213/2-2023	301.0118	24/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12746	27528468000100	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:		
		1	DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. MEM 158/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 128/2-2023			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00	
18/05/2023	4928/2-2023	301.0118	30/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Recarga de toner Brother TN 2340 - MEM 45/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3071/2-2023.			SV	10,00	40,50	405,00
Total da Nota:								405,00	
18/05/2023	6649/0-2023	301.0118	25/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13270	07401158000112	SERGIO BORGES PEREIRA ELETROS E RI		
		1	DESPESA COM SERVIÇO CONCERTO DE CÂMARA DE VACINAS ELBER INSTALADA NA UBS JARDIM DA AMIZADE Nº152103180 - REQ 820/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3956/0-2023.			SV	1,00	705,00	705,00
Total da Nota:								705,00	
19/05/2023	6712/0-2023	301.0118	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE FILTRO E CARGA DE GÁS R134 DO REFRIGERADOR DA UBS CRUZEIRO - REQ 853/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3992/0-2023.			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00	
22/05/2023	6758/0-2023	301.0118	13/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236	14213043000160	SIME PRAG DO BRASIL		
		1	DESPESA COM Serviços de Controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas parao item. PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA VILA APARECIDA, NOVA CAPÃO BONITO, JARDIM DA AMIZADE E VILA MARIA. MEM Nº 786/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4070/0-2023.			M2	946,60	2,43	2.303,39
Total da Nota:								2.303,39	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 176/689

**Total da Ficha:**

**3.358,39**





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 177/689

**FICHA: 170**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0120

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
22/05/2023	1376/3-2023	301.0120	31/05/2023	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869\$
		1 DESPESA COM Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO. MEM Nº 849/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 785/3-2023.			MESES2,00600,001.200,00
					Total da Nota:1.200,00
					Total da Ficha:0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 178/689

**FICHA: 171**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/05/2023	6703/0-2023	301.0117	30/05/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME		
		1		DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van	SV	2,00	154,00		308,00
		2		Lavagem completa - Veículos de passeio	SV	5,00	111,00		555,00
		3		Lavagem simples - Veículos de passeio, MEM 843/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3982/0-2023.	SV	2,00	81,00		162,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.025,00</b>
19/05/2023	6705/0-2023	301.0117	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1		DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV	9,00	46,00		414,00
		2		Cambagem	SV	3,00	96,00		288,00
		3		Alinhamento veículos leves	SV	4,00	88,00		352,00
		4		Balanceamento veículos leves, PLACAS: FKM0381, EHE0132, GFP4100, BPQ9196 - MEM 841/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3984/0-2023.	SV	4,00	91,00		364,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.418,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.443,00</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 179/689

FICHA: 174

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2023	7432/0-2023	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12129 44390720000186 ECOGELO AR CONDIONADOS LTDA				
	1	DESPESA COM Aparelho ar condicionado, split- tipo piso teto capacidade refrigeração de no mínimo 36.000 btu/h, operação frio, 4 velocidades de ventilação, display em led, 220v monofásico, vazão (m³/h)1360 , potência de refrigeração 3.480 w , gás refrigerante hfc r-410a, serpentina da unidade externa produzida em cobre equipamento composto de unidade interna evaporadora medindo aproximadamente (lxexp/cm) 119,5 x 23,3 x 62,8cm e unidade externa condensadora medindo aproximadamente (lxexp/cm) 62,3 x 75,9 x 62,3cm , peso líquido evaporadora (int.) (kg) 49 kg , tipo de condensador vertical , controle remoto, selo procel, incluindo a instalação completa por autorizada e a garantia mínima de 12 meses, com ampla rede de assistência técnica na região. Marca: AGRATTO ECF36FR4-02, PARA INSTALAÇÃO NA UBS - MEM 859/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4281/0-2023.			UN	1,00	10.940,00	10.940,00	

**Total da Nota: 10.940,00****Total da Ficha: 10.940,00**



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 180/689

FICHA: 175

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENÇÃO BÁSICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 301.0122

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/05/2023	6267/0-2023	301.0122	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12129 44390720000186 ECOGELO AR CONDIONADOS LTDA			
	1	DESPESA COM Aparelho ar condicionado, split- tipo piso teto capacidade refrigeração de no mínimo 36.000 btu/h, operação frio, 4 velocidades de ventilação, display em led, 220v monofásico, vazão (m³/h)1360 , potência de refrigeração 3.480 w , gás refrigerante hfc r-410a, serpentina da unidade externa produzida em cobre equipamento composto de unidade interna evaporadora medindo aproximadamente (lxexp/cm) 119,5 x 23,3 x 62,8cm e unidade externa condensadora medindo aproximadamente (lxexp/cm) 62,3 x 75,9 x 62,3cm , peso líquido evaporadora (int.) (kg) 49 kg , tipo de condensador vertical , controle remoto, selo procel, incluindo a instalação completa por autorizada e a garantia mínima de 12 meses, com ampla rede de assistência técnica na região. Marca: AGRATTO ECF36FR4-02 - MEM 809/2023 - PARA ISNTALAÇÃO NA UBS PROPOSTA Nº 11179.202000/1210-12 - EMENDA 81000792, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3712/0-2023.	UN	1,00	10.940,00	10.940,00		
Total da Nota:								10.940,00
24/05/2023	6267/0-2023 - 01	301.0122	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12129 44390720000186 ECOGELO AR CONDIONADOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6267/0-2023 - PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO - MEM 171/2023.				1,00	-10.940,00	-10.940,00
Total da Nota:								-10.940,00
24/05/2023	6942/0-2023	301.0122	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10763 26984213000199 R. A. MARTINS DISTRIBUIDORA ME			
	1	DESPESA COM Desfibrilador externo- com display lcd, Tempo de carga: menor que 05 segundos para 200 joules;botão liga/desliga, botão de choque luminoso com alarme para disparo; Proteção contra penetração nociva de água: IP56; duração da bateria 06 horas, Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos;Temperatura de Operação: 10°C a 40°C;Umidade de Operação: 30% a 75%; pressão Atmosférica de Operação: 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg 795 mmHg); Carregador de Bateria Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800mA. Bateria interna. Itens inclusos: Case para transporte; Carregador bivolt com bateria recarregável;Certificado de garantia;Manual do usuário. Marca: INSTRAMED	UN	1,00	9.000,00	9.000,00		
	2	Foco clinico: Com Haste Flexível Spot Esmaltada Com Lâmpada LED Quadripe Com Rodízio, Base esmaltada de tubos 2,5x2,5cm com 35x35cm, e tubo inferior diâmetro 7/8 (22,22mm) de diâmetro totalmente esmaltados, regulagem de altura por meio de mandril de PVC preto, mínima 1,10 mt e máxima 1,40 mt, pelo tubo superior inoxidável com 15,87mm de diâmetro e haste flexível cromada, Spot em formato quadrado em pintura epóxi branca com detalhes	UN	3,00	240,00	720,00		



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 181/689

FICHA: 175

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA  
**Aplicação/Varição:** 301.0122

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	6942/0-2023	301.0122	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10763	26984213000199 R. A. MARTINS DISTRIBUIDORA ME		
		pretos, fio para alimentação 110v com 1,50 mt de comprimento e interruptor liga/desliga. Marca: POTENCIA, MEM 867/2023 - PROPOSTA 11179.202000/1210-12 EMENDA 81000792, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4135/0-2023.						

**Total da Nota: 9.720,00**

**Total da Ficha: 9.720,00**



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 182/689

FICHA: 177

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE  
**Aplicação/Variação:** 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/05/2023	6700/0-2023	302.0000	19/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6237 12263129855 CLAUDETE RODRIGUES OLIVEIRA DE SOUZA	1,00	550,54	550,54
		1 Pagamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>550,54</b>
24/05/2023	6901/0-2023	302.0000	24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.308,05	3.308,05
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.308,05</b>
24/05/2023	6902/0-2023	302.0000	24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.613,75	7.613,75
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.613,75</b>
26/05/2023	7243/0-2023	302.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.884,75	1.884,75
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.884,75</b>
26/05/2023	7244/0-2023	302.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.527,04	3.527,04
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.527,04</b>
26/05/2023	7245/0-2023	302.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.148,07	4.148,07
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.148,07</b>
26/05/2023	7246/0-2023	302.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.162,64	6.162,64
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.162,64</b>
26/05/2023	7247/0-2023	302.0000	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.980,00	12.980,00
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 183/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.980,00</b>
26/05/2023	7248/0-2023	302.0000	26/05/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	21.150,14	21.150,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21.150,14</b>
26/05/2023	7249/0-2023	302.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	21.374,11	21.374,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21.374,11</b>
26/05/2023	7250/0-2023	302.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	83.514,37	83.514,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>83.514,37</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>166.213,46</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 184/689

**FICHA: 179**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7097/0-2023	302.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	11.320,55	11.320,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.320,55</b>
26/05/2023	7129/0-2023	302.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	30.694,77	30.694,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30.694,77</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>42.015,32</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 185/689

**FICHA: 181**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	94/5-2023	302.0000	08/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/5-2023.			MESES	0,74	110.980,59	82.630,58
Total da Nota:								82.630,58
02/05/2023	457/9-2023	302.0000	02/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Prestar serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 360/9-2023.			MESES	0,50	390.000,00	195.000,00
Total da Nota:								195.000,00
02/05/2023	457/10-2023	302.0000	02/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Prestar serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 360/10-2023.			MESES	0,50	390.000,00	195.000,00
Total da Nota:								195.000,00
02/05/2023	3238/4-2023	302.0000	11/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES	
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1952/4-2023			MESES	1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
02/05/2023	4501/2-2023	302.0000	16/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	
	1	DESPESA COM Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2677/2-2023.			MESES	1,00	2.400,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 186/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	4951/4-2023	302.0000	06/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,67	120.624,59	80.624,59
				1 DESPESA COM Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3072/4-2023.					
Total da Nota:									80.624,59
03/05/2023	5943/0-2023	302.0000	08/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	1,00	302.875,04	302.875,04
				1 Despesa com Transferência Financeira Referente ao Termo Aditivo nº01/2023 e Termo de colaboração nº 42/2021 - Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito. Referente a 1(um) mês, a contar de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conforme pedido de compra Nº 3446/0-2023					
Total da Nota:									302.875,04
04/05/2023	24/4-2023	302.0000	04/05/2023	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		1,00	31.347,00	31.347,00
				1 Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4678 de 06/02/2020 - Termo de Convênio nº 001/2020, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município (Repasse referente ao mes de Abril/2023).					
Total da Nota:									31.347,00
31/05/2023	94/6-2023	302.0000	06/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,74	110.980,59	82.630,58
				1 Despesa com transferência financeira, referente ao Termo de Aditamento nº 003/2022 ao Termo de Colaboração nº 48/2020 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 70/6-2023. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023					
Total da Nota:									82.630,58
31/05/2023	457/11-2023	302.0000	31/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	0,50	390.000,00	195.000,00
				1 Despesa com Prestação serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Termo de Colaboração nº 38/2019 = Termo de Aditamento nº 001/2023 a ser repassado de Janeiro a Dezembro/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 360/11-2023. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023					
Total da Nota:									195.000,00
31/05/2023	457/12-2023	302.0000	31/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	0,50	390.000,00	195.000,00
				1 Despesa com Prestação serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Termo de Colaboração nº 38/2019 = Termo de Aditamento nº 001/2023 a ser repassado de Janeiro a Dezembro/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 360/12-2023. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023					



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 187/689

Página: 187/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									195.000,00
31/05/2023	3238/5-2023	302.0000	07/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES			
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2023 = EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1952/5-2023. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023	MESES		1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:									12.000,00
31/05/2023	4501/3-2023	302.0000	07/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1		Despesa com tranferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 92/2023 - Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal. Conforme Pedido de Compra nº 2677/3-2023. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023	MESES		1,00	2.400,00	2.400,00
Total da Nota:									2.400,00
Total da Ficha:									302.875,04



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 188/689

**FICHA: 183**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE  
**Aplicação/Variação:** 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2023	92/5-2023	302.0119 08/05/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 77/5-2023			MESES	0,26	110.980,55	28.350,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>28.350,00</b>	
02/05/2023	4952/4-2023	302.0119 06/06/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA				
		1 DESPESA COM Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3073/4-2023.			MESES	0,33	120.624,59	40.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>40.000,00</b>	
04/05/2023	25/4-2023	302.0119 04/05/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		1 Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 007/2022, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Repasse ref a parcela 04/2023 - Abril/2023)				1,00	335.750,00	335.750,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>335.750,00</b>	
04/05/2023	26/5-2023	302.0119 04/05/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		1 Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 006/2022, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Repasse ref a parcela Maio/2023)				1,00	164.250,00	164.250,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>164.250,00</b>	
31/05/2023	92/6-2023	302.0119 06/06/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
		1 Despesa com transferência financeira, referente ao Termo de Aditamento nº 003/2022 ao Termo de Colaboração nº 48/2020 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de			MESES	0,26	110.980,55	28.350,00	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 189/689

FICHA: 183

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE  
**Aplicação/Variação:** 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/05/2023	92/6-2023	302.0119	06/06/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 77/6-2023. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.							

**Total da Nota:** 28.350,00

**Total da Ficha:** 0,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 190/689

**FICHA: 184**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE  
**Aplicação/Variação:** 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2023	3624/0-2023 - 01	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7960 56908650000194 CENTER PECAS FABBRI LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 3624/0-2023 - MEM 149/2023 -FORNECEDOR SOLICITOU CANCELAMENTO DOS ITENS DEVIDO AUMENTO DO VALOR DAS PEÇAS.				1,00	-395,00	-395,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-395,00</b>
09/05/2023	6095/0-2023	302.0000	24/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/			
	1	DESPESA COM BOMBA D'AGUA			UN	1,00	429,00	429,00
	2	CORREIA . BOMBA D'ÁGUA			UN	1,00	62,00	62,00
	3	KIT DISTRIBUIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA FKM0381, UTILIZADO NO SETOR DE TRANSPORTE - REQ 778/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3572/0-2023.			KIT	2,00	461,00	922,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.413,00</b>
09/05/2023	6101/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM TUCHO			PC	8,00	30,00	240,00
	2	BALANCIM			UN	8,00	33,63	269,04
	3	ROLAMENTO GUIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA BZB2539, UTILIZADO NO SETOR DE TRANSPORTE - REQ 779/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3578/0-2023.			UN	1,00	35,00	35,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>544,04</b>
09/05/2023	6102/0-2023	302.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CORREIA DENTADA			UN	1,00	64,70	64,70
	2	CORREIA . ELÁSTICA			UN	1,00	52,40	52,40
	3	VELA IGNIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA BZB2539, UTILIZADO NO SETOR DE TRANSPORTE - REQ 779/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3579/0-2023.			UN	4,00	21,95	87,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>204,90</b>
09/05/2023	6103/0-2023	302.0000	30/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/			
	1	DESPESA COM BOMBA D' ÁGUA			UN	1,00	86,00	86,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 191/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	6103/0-2023	302.0000	30/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/				
				2 TENSOR CORREIA DENTADA	UN	1,00	81,00		81,00
				3 RETENTOR. COMANDO - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA BZB2539, UTILIZADO NO SETOR DE TRANSPORTE - REQ 779/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3580/0-2023.	UN	1,00	20,00		20,00
Total da Nota:									187,00
09/05/2023	6111/0-2023	302.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
				1 DESPESA COM FILTRO DE ENTRADA DE AR	UN	1,00	143,36		143,36
				2 LIMPA AR	UN	1,00	87,58		87,58
				3 KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	1,00	107,86		107,86
				4 FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	77,84		77,84
				5 FILTRO DE ÓLEO. MINERAL	UN	1,00	330,15		330,15
				6 LIMPA PARABRISA	UN	1,00	37,56		37,56
				7 FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	1,00	66,42		66,42
				8 ANEL-. DE COBRE	UN	1,00	4,70		4,70
				9 NIVELE. FLUIDO RADIADOR	UN	1,00	57,96		57,96
				10 FLUSHING. LIMPEZA	UN	1,00	80,30		80,30
				11 CRISTALIZADOR	UN	1,00	65,86		65,86
				12 LIMPA FREIOS	FRC	2,00	98,74		197,48
				13 PROTETOR SPRAY	UN	1,00	73,56		73,56
				14 OLEO 5W30, PARA REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA FKQ7A95 - KM 60.000 -REQ 787/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3589/0-2023.	LT	10,00	58,16		581,60
Total da Nota:									1.912,23
17/05/2023	1459/0-2023 - 01	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 1459/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS - CONFORME PROCESSO Nº 3015/2023.		1,00	-37.736,05		-37.736,05
Total da Nota:									-37.736,05
17/05/2023	6554/0-2023	302.0000	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 276/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3928/0-2023.	LT	1.081,80	5,34		5.776,83
Total da Nota:									5.776,83
17/05/2023	6587/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA				
				1 DESPESA COM ELEMENTO	UN	1,00	334,58		334,58



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 192/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	6587/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA			
	2	FILTRO			UN	1,00	87,60	87,60
	3	ÓLEO-. 5W30, PRIMEIRA REVISÃO DE VEÍCULO FORD PLACA: GFU7C76 20.000 KM - REQ 825/0-2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3915/0-2023.			LT	12,00	65,65	787,82
Total da Nota:								1.210,00
17/05/2023	6603/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS			
	1	DESPESA COM FILTRO DE AR. CONDICIONADO			UN	5,00	180,00	900,00
	2	FILTRO. DE REPOSIÇÃO - ÓLEO E COMBUSTIVEL, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS: FJQ0D64, EPF2G85 - REQ 823/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3924/0-2023.			KIT	5,00	685,00	3.425,00
Total da Nota:								4.325,00
18/05/2023	6651/0-2023	302.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS			
	1	DESPESA COM FILTRO DE AR			UN	27,00	60,00	1.620,00
	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - REQ 824/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3958/0-2023			UN	27,00	37,00	999,00
Total da Nota:								2.619,00
18/05/2023	6652/0-2023	302.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM FILTRO DE AR. CONDICIONADO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - REQ 824/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3959/0-2023.			UN	9,00	30,81	277,29
Total da Nota:								277,29
18/05/2023	6653/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10741 07145316000110 MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTE			
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - REQ 824/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3960/0-2023.			UN	27,00	31,50	850,50
Total da Nota:								850,50
19/05/2023	6701/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12481 28888423000109 CV TYRES EIRELI			
	1	DESPESA COM PNEUS 175/70/ R 14			UN	24,00	250,00	6.000,00
		Marca: ROADKING, PARA AMBULÂNCIA PLACA ELA1913, BYQ2G56 - MEM 846/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3980/0-2023						
Total da Nota:								6.000,00
26/05/2023	7040/0-2023	302.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11269 23167106000180 GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO			
	1	DESPESA COM TREINO FUNCIONAL (ESCADA, AGILIDADE, 10 CONES, 10 CHAPÉU CHINES)			KIT	1,00	169,90	169,90





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 193/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7040/0-2023	302.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11269 23167106000180 GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO			
	2	MEIA BOLA BOSU			UN	1,00	409,00	409,00
	3	BAMBOLÊ			UN	10,00	7,50	75,00
	4	BASTÃO E BOLA LACROSSE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO CONFORME PEDIDO 4210/0-2023			KIT	10,00	39,90	399,00
Total da Nota:								1.052,90
26/05/2023	7049/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM AMORTECEDOR. TRASEIRO			UN	2,00	275,00	550,00
	2	BATENTE. DO COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO, ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO, COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: CDR-1688 CONFORME PEDIDO 4224/0-2023			KIT	2,00	360,00	720,00
Total da Nota:								1.270,00
26/05/2023	7050/0-2023	302.0000 12/06/2023		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/			
	1	DESPESA COM CABO ALAVANCA. DE MARCHAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: CDR-1688 CONFORME PEDIDO 4225/0-2023			UN	2,00	649,00	1.298,00
Total da Nota:								1.298,00
26/05/2023	7051/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM PIVÔ.. LADO DIREITO			UN	1,00	112,50	112,50
	2	PIVÔ.. LADO ESQUERDO			UN	1,00	112,50	112,50
	3	AMORTECEDOR DIANTEIRO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: CDR-1688 CONFORME PEDIDO 4226/0-2023			UN	2,00	590,00	1.180,00
Total da Nota:								1.405,00
26/05/2023	7053/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM DISCO DE FREIO TRASEIRO			UN	4,00	245,00	980,00
	2	PASTILHA. TRASEIRA			UN	2,00	132,00	264,00
	3	PASTILHA DIANTEIRA			UN	2,00	156,00	312,00
	4	Disco de freio dianteiro MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: FJQ-OD64, EPF-2G85 CONFORME PEDIDO 4230/0-2023			UN	4,00	275,00	1.100,00
Total da Nota:								2.656,00
29/05/2023	7411/0-2023	302.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM TONER HP W2020A 414A BLACK, PARA IMPRESSORA DO ULTRASSOM PHILIPS - REQ 877/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4260/0-2023.			UN	2,00	856,00	1.712,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 194/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.712,00	
29/05/2023	7412/0-2023	302.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10457 01809833000160 ACESSOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS				
				1 DESPESA COM TONER HP W2020A 414A CIANO	UN	1,00	1.142,78		1.142,78
				2 TONER HP W2020A 414A YELLOW	UN	1,00	1.142,78		1.142,78
				3 TONER HP W2020A 414A MAGENTA, PARA IMPRESSORA DO ULTRASSOM PHILIPS - REQ 877/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4261/0-2023.	UN	1,00	1.142,78		1.142,78
						Total da Nota:		3.428,34	
29/05/2023	7418/0-2023	302.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
				1 DESPESA COM VIA TANQUE DIESEL. DIESEL	UN	1,00	100,14		100,14
				2 LIMPA AR	UN	1,00	87,58		87,58
				3 ENCHE. E VEDA	UN	1,00	125,88		125,88
				4 LIMPA PARABRISA	UN	1,00	37,56		37,56
				5 PROTETOR. PARA MOTOR	UN	1,00	117,58		117,58
				6 KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	1,00	107,86		107,86
				7 FLUSHING. PARA LIMPEZA INTERNA	UN	1,00	80,30		80,30
				8 ÓLEO TREATMENT	UN	1,00	72,86		72,86
				9 LIMPA FREIOS	FRC	4,00	98,74		394,96
				10 PROTETOR. SPRAY	UN	1,00	73,56		73,56
				11 PASTILHA. OTIMIZADORA.	UN	1,00	83,74		83,74
				12 LIMPA. EVAPORADORA	UN	1,00	139,74		139,74
				13 ANEL-. DE COBRE	UN	1,00	4,70		4,70
				14 FILTRO DE AR	UN	1,00	143,36		143,36
				15 FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	77,84		77,84
				16 CORREIA DE TRANSMISSÃO	KIT	1,00	564,48		564,48
				17 FLUIDO DE FREIO	UN	2,00	104,75		209,50
				18 FILTRO DE ÓLEO. DO MOTOR	UN	1,00	330,15		330,15
				19 ÓLEO-. DIESEL 5W30	LT	10,00	58,16		581,60
				20 FILTRO DE AR. CONDICIONADO	UN	1,00	66,42		66,42
				21 NIVELE. FLUIDO RADIADOR. PARA REVISÃO DO VEÍCULO VAN MASTER 2022 - PLACA FUE7J26, KM 70.000 -REQ 873 E 874/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4267/0-2023.	UN	6,00	51,43		308,58
						Total da Nota:		3.708,39	
31/05/2023	6587/0-2023 - 01	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 195/689

**FICHA: 184**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE

**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE

**Aplicação/Variação:** 302.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	6587/0-2023 - 01	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13264  05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 6587/0-2023 - FORNECEDOR SE EQUIVOCOU AO INFORMAR QUE O VEÍCULO NECESSITARIA PASSAR POR REVISÃO - MEM 173/2023.				1,00	-1.210,00	-1.210,00
						Total da Nota:		-1.210,00
						Total da Ficha:		2.509,37



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 196/689

FICHA: 185

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE  
**Aplicação/Variação:** 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2023	5964/0-2023	302.0119 16/05/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		10631	31721738000171	ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS	
	1	DESPESA COM ORTESE. PARA COLUMNA LOMBAR- COLETE PUTTI PARA AUXILIO A PACIENTE MARLENE SATIKO HORIGOME - REQ 774/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3463/0-2023.	UN			1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
04/05/2023	6035/0-2023	302.0119 09/05/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		6088	50795566000206	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	
	1	DESPESA COM EXAME. DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA PARA AUXILIO A PACIENTE ALINE RAMOS MATIAS - REQ 782/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3525/0-2023.	SV			1,00	105,00	105,00
Total da Nota:								105,00
04/05/2023	6039/0-2023	302.0119 09/05/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1947	01611259000131	IDS-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SORC	
	1	DESPESA COM SERVIÇO EXAME DE RESSONANCIA ORBITAS COM CONTRASTE	SV			1,00	693,00	693,00
	2	SERVIÇO. EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE PARA AUXILIO A PACIENTE ALINE RAMOS MATIAS - REQ 783/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3529/0-2023.	SV			1,00	693,00	693,00
Total da Nota:								1.386,00
10/05/2023	2571/3-2023	302.0119 17/05/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		3284	08765434000194	CLINICA MARIANO LTDA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FETAL - MEM 789/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1404/3-2023	SV			4,00	260,00	1.040,00
Total da Nota:								1.040,00
12/05/2023	6298/0-2023	302.0119	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		12966	48096582000188	COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL	
	1	DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. COMPLETA TOTAL PARA AUXILIO A PACIENTE CELIA APARECIDA DOS SANTOS - REQ 790/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3730/0-2023.	UN			1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
12/05/2023	6311/0-2023	302.0119 31/05/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		7884	17620207000161	ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA - ME	
	1	DESPESA COM LINER DE SILICONE + JOELHO PARA COTO - PARA PACIENTE VILFREDO LUIZ MARA VIESKI - REQ 794/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3743/0-2023.	UN			1,00	2.000,00	2.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 197/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/05/2023	6311/0-2023	302.0119	31/05/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7884	17620207000161	ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA - ME		
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.000,00</b>
12/05/2023	6314/0-2023	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966	48096582000188	COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL		
		1 DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. COMPLETA TOTAL PARA AUXILIO A PACIENTE LUIZ CARLOS PONTES - REQ 791/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3746/0-2023.			UN	1,00	1.400,00		1.400,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.400,00</b>
31/05/2023	7553/0-2023	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA		
		1 DESPESA COM EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO			SV	10,00	220,00		2.200,00
		2 EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/0-2023.			SV	50,00	270,00		13.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.700,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.191,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 198/689

**FICHA: 186**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	767/5-2023	302.0000 05/06/2023 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA CONFORME PEDIDO 586/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA	MESES	1,00	1.820,00	1.820,00
Total da Nota:								1.820,00
31/05/2023	768/5-2023	302.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESIDENCIA TERAPEUTICA TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 587/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO	MESES	1,00	2.812,13	2.812,13
Total da Nota:								2.812,13
31/05/2023	1282/5-2023	302.0000 05/06/2023 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas. TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 703/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727 28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	MESES	1,00	4.030,72	4.030,72
Total da Nota:								4.030,72
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 199/689

FICHA: 187

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE  
**Aplicação/Variação:** 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	5910/0-2023	302.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ADAPTAÇÃO DE RELÊ DO ALTERNADOR NO BRAKE LIGHT, MUDANÇA DA CENTRAL DA SIRENE NA INGNICÃO	SV		1,00	220,00	220,00	
		2	SERVIÇO. LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA	SV		1,00	40,00	40,00	
		3	SERVIÇO. NA INJEÇÃO ELETRÔNICA	SV		1,00	120,00	120,00	
		4	SERVIÇO. CONserto DO ALTERNADOR	SV		1,00	150,00	150,00	
		5	INSTALAÇÃO. DE SIRENE DE RÉ	SV		1,00	120,00	120,00	
		6	PASSAGEM DE RASTHER. VEICULO UTILITÁRIO	SV		1,00	120,00	120,00	
		7	PASSAGEM DE RASTHER. VEICULO PASSEIO PLACAS: EKM8441, GJB8A02, ELA1913, BYQ2G56- REQ 700/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3434/0-2023.	SV		1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:									830,00
04/05/2023	6012/0-2023	302.0000	16/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1	DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio. PLACAS: GJB8A02, GJP3638, BZB2539 - MEM 769/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3510/0-2023.	H.SV		54,00	85,00	4.590,00	
Total da Nota:									4.590,00
04/05/2023	6021/0-2023	302.0000	16/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
		1	DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos utilitários (Kombi e micro vans e vans). PLACAS: DWM3800, FJQ0D64, EDF2685, BRY5627, EKM8441 - MEM 764/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3508/0-2023.	H.SV		89,00	104,00	9.256,00	
Total da Nota:									9.256,00
04/05/2023	6038/0-2023	302.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12773 27091513000101 GOLDEN COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQL				
		1	DESPESA COM CONserto. DA PLACA SET UP	SV		1,00	935,00	935,00	
		2	SERVIÇO. ASSISTENCIA NO APARELHO DE ENDOSCOPIA - REQ 781/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3528/0-2023.	SV		1,00	1.450,00	1.450,00	
Total da Nota:									2.385,00
04/05/2023	6048/0-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 200/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	6048/0-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		24,00	1.210,00	29.040,00
				2 CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		22,00	1.320,00	29.040,00
				3 CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros	VIA		13,00	1.680,00	21.840,00
				4 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		18,00	1.400,00	25.200,00
				5 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros.	VIA		18,00	1.800,00	32.400,00
				6 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		18,00	1.400,00	25.200,00
				7 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		22,00	420,00	9.240,00
				8 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 150/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/0-2023	VIA		24,00	420,00	10.080,00
Total da Nota:									182.040,00
09/05/2023	549/56-2023	302.0000	23/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		3,00	1.320,00	3.960,00
				2 CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros - MEM 95/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 20/04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/56-2023.	VIA		6,00	1.680,00	10.080,00
Total da Nota:									14.040,00
09/05/2023	549/57-2023	302.0000	23/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		4,00	1.400,00	5.600,00
				2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 97/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 20/04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/57-2023	VIA		3,00	1.800,00	5.400,00
Total da Nota:									11.000,00
09/05/2023	549/58-2023	302.0000	23/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		7,00	1.400,00	9.800,00
				2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 98/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 20/04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/58-2023.	VIA		1,00	1.800,00	1.800,00





JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 201/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					<b>Total da Nota:</b>				<b>11.600,00</b>
09/05/2023	549/59-2023	302.0000	23/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 99/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 20/04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/59-2023	VIA		3,00	420,00	1.260,00
					<b>Total da Nota:</b>				<b>1.260,00</b>
09/05/2023	549/60-2023	302.0000	23/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 100/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 20/04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/60-2023	VIA		3,00	420,00	1.260,00
					<b>Total da Nota:</b>				<b>1.260,00</b>
09/05/2023	6112/0-2023	302.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
		1		DESPESA COM REVISÃO	SV		1,00	480,00	480,00
		2		LIMPEZA	SV		1,00	21,06	21,06
		3		ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV		1,00	200,00	200,00
		4		LUBRIFICAÇÃO	SV		1,00	29,11	29,11
		5		HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA	SV		1,00	100,00	100,00
		6		PROTETIVO PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA FKQ7A95 - KM 60.000 - REQ 787/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3590/0-2023.	SV		1,00	21,94	21,94
					<b>Total da Nota:</b>				<b>852,11</b>
16/05/2023	6514/0-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1		DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		17,00	46,00	782,00
		2		Cambagem	SV		2,00	96,00	192,00
		3		Alinhamento veículos leves	SV		8,00	88,00	704,00
		4		Balanceamento veículos leves	SV		7,00	91,00	637,00
		5		Manchão pequeno, em veículos oficiais placas: GJB8A02, EQK6G51, GJD8E26, ELA1913, EOY0L02, DWM3800, GJP3638, MEM 840/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3854/0-2023.	SV		1,00	48,00	48,00
					<b>Total da Nota:</b>				<b>2.363,00</b>
17/05/2023	6588/0-2023	302.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO, PRIMEIRA REVISÃO DE VEÍCULO FORD PLACA: GFU7C76, 20.000 KM - REQ 825/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3916/0-2023.	SV		1,00	250,00	250,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 202/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>250,00</b>
19/05/2023	6702/0-2023	302.0000	30/05/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
				1 DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van	SV		1,00	154,00	154,00
				2 Lavagem simples - Kombi e Van	SV		1,00	116,00	116,00
				3 Lavagem simples - Veículos de passeio, PLACAS: GAO0G95, ELA1913, GFU7C76 - MEM 844/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3981/0-2023.	SV		1,00	81,00	81,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>351,00</b>
26/05/2023	208/6-2023	302.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM - HEMODIÁLISE 3º TURNO) TERÇA FEIRA, QUINTA FEIRA E SÁBADO (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. CONFORME PEDIDO 123/6-2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 22,25,27 E 29/04/2023 E 02,04,06,09,11,13 E 16/05/2023	VIA		11,00	499,93	5.499,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.499,24</b>
29/05/2023	549/61-2023	302.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		6,00	1.320,00	7.920,00
				2 CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 106/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 12/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/61-2023	VIA		8,00	1.680,00	13.440,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>21.360,00</b>
29/05/2023	549/62-2023	302.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 108/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 12/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/62-2023.	VIA		7,00	1.400,00	9.800,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.800,00</b>
29/05/2023	549/63-2023	302.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		3,00	1.320,00	3.960,00
				2 CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros MEM 113/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/63-2023.	VIA		2,00	1.680,00	3.360,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.320,00</b>
29/05/2023	549/64-2023	302.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00	VIA		3,00	1.400,00	4.200,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 203/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
29/05/2023	549/64-2023	302.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 115/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/64-2023	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.200,00</b>
29/05/2023	549/65-2023	302.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.MEM 117/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/65-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	3,00	742,00	2.226,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.226,00</b>
29/05/2023	6048/1-2023	302.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 107/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 12/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/1-2023	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	12,00	1.210,00	14.520,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.520,00</b>
29/05/2023	6048/2-2023	302.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros.MEM 108/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 12/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/2-2023	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	7,00	1.800,00	12.600,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.600,00</b>
29/05/2023	6048/3-2023	302.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.MEM 109/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 12/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/3-2023	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	8,00	1.400,00	11.200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.200,00</b>
29/05/2023	6048/4-2023	302.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 110/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 12/05/2023.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/4-2023	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	4,00	420,00	1.680,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.680,00</b>
29/05/2023	6048/5-2023	302.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 111/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 12/05/2023.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/5-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	12,00	420,00	5.040,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 204/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.040,00</b>
29/05/2023	6048/6-2023	302.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 114/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/6-2023	VIA		3,00	1.210,00	3.630,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.630,00</b>
29/05/2023	6048/7-2023	302.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 115/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/7-2023.	VIA		2,00	1.800,00	3.600,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.600,00</b>
29/05/2023	6048/8-2023	302.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 116/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/8-2023.	VIA		5,00	1.400,00	7.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.000,00</b>
29/05/2023	6048/9-2023	302.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 117/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/9-2023.	VIA		2,00	420,00	840,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>840,00</b>
29/05/2023	6048/10-2023	302.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 118/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/10-2023.	VIA		3,00	420,00	1.260,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.260,00</b>
31/05/2023	6588/0-2023 - 01	302.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA				
		1		Anulação da Nota nº 6588/0-2023 - FORNECEDOR SE EQUIVOCOU AO INFORMAR QUE O VEÍCULO NECESSITARIA PASSAR POR REVISÃO - MEM 173/2023			1,00	-250,00	-250,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-250,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>202.667,11</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 205/689

FICHA: 188

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE  
**Aplicação/Variação:** 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2023	5967/0-2023	302.0119 04/05/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE CONTA DE TELEFONE, 3542 2954 - CASA DA GESTANTE, 3542 3827 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 3542 4304 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, 3542 1554 - FISIOTERAPIA, 3542 6110 - CIRANDA, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3448/0-2023.			SV	1,00	2.711,07	2.711,07
Total da Nota:								2.711,07
04/05/2023	6010/0-2023	302.0119 04/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S			
	1	Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre a conta do MAC (parcela ref. Abril/23)				1,00	605,00	605,00
Total da Nota:								605,00
09/05/2023	548/23-2023	302.0119 23/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 99/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 20/04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 390/23-2023.			VIA	4,00	742,00	2.968,00
Total da Nota:								2.968,00
09/05/2023	1308/1-2023	302.0119 24/05/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - MEM 160/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 730/1-2023.			%	4,07	600,00	2.442,14
Total da Nota:								2.442,14
18/05/2023	564/8-2023	302.0119 18/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 38595150 - AMBULATORIO CIRANDAS; 38608774 - AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 407/8-2023.			UN	277,71	1,00	277,71
Total da Nota:								277,71
19/05/2023	564/9-2023	302.0119 22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 39078868 -			UN	464,21	1,00	464,21



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	564/9-2023	302.0119	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº407/9-2023.	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
Total da Nota:									464,21
22/05/2023	210/3-2023	302.0119	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9706	26957331000108	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD		
		1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência.	MESES		1,00	12.000,00		12.000,00
			Marca: PRÃ"PRIA. MEM Nº 850/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 125/3-2023.						
Total da Nota:									12.000,00
26/05/2023	588/9-2023	302.0119	29/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 431/9-2023 303965738 CENTRO ATENÇÃO A MULHER, 629655570 FISIOTERAPIA, 304486892 CASA DA GESTANTE	UN		360,44	1,00		360,44
Total da Nota:									360,44
29/05/2023	7419/0-2023	302.0119	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532	25080836000174	SOMA FRANCE		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE LIMPEZA DE BICOS	SV		1,00	21,06		21,06
		2	SERVIÇO. DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA	SV		1,00	100,00		100,00
		3	SERVIÇO. DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTO.	SV		1,00	200,00		200,00
		4	SERVIÇO. DE LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES.	SV		1,00	29,11		29,11
		5	SERVIÇO. DE LIMPEZA DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO.	SV		1,00	21,06		21,06
		6	SERVIÇO. DE PROTETIVO ANTI DESGASTE.	SV		1,00	21,06		21,06
		7	SERVIÇO. DE PROTETIVO ANTI ZINABRE.	SV		1,00	21,94		21,94
		8	SERVIÇO. DE LIMPEZA DO SISTEMA COMBUSTIVEL.	SV		1,00	21,94		21,94
		9	SERVIÇO. DE LIMPEZA CX EVAPORADORA.	SV		1,00	133,28		133,28
		10	SERVIÇO. DE REVISÃO. PARA REVISÃO DO VEÍCULO VAN MASTER 2022 - PLACA FUE7J26, KM 70.000 -REQ 873 E 874/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4268/0-2023.	SV		1,00	1.019,99		1.019,99
Total da Nota:									1.589,44
Total da Ficha:									4.905,51



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 207/689

**FICHA: 190**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2096 GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2023	6089/0-2023	304.0000	31/05/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
		1 DESPESA COM CIPROFLOXACINO 500MG Marca: PRATI, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL- MEM 431/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3566/0-2023.			CÁP	6.000,00	0,20	1.180,20	
							Total da Nota:	1.180,20	
09/05/2023	6090/0-2023	304.0000	25/05/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1 DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 500MG/2ML INJETÁVEL Marca: HYPOFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 152/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3567/0-2023.			AMP	500,00	1,95	975,00	
							Total da Nota:	975,00	
16/05/2023	3633/0-2023 - 01	304.0000	24/05/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	11816	10869890000126	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE ME		
		1 Anulação da Nota nº 3633/0-2023 - MEM 167/2023 - DEVIDO A ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO				1,00	-5,95	-5,95	
							Total da Nota:	-5,95	
16/05/2023	5264/0-2023 - 01	304.0000	31/05/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
		1 Anulação da Nota nº 5264/0-2023 - MEM 166/2023 - DEVIDO A ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE				1,00	-4,20	-4,20	
							Total da Nota:	-4,20	
19/05/2023	6709/0-2023	304.0000	31/05/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
		1 DESPESA COM LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL - REQ 432/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3989/0-2023.			COMPR	20.979,00	0,13	2.727,27	
							Total da Nota:	2.727,27	
							Total da Ficha:	4.872,32	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 208/689

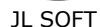
**FICHA: 193**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2097 ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL  
**Aplicação/Variação:** 304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	5067/1-2023	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13078 41843927000170 CENTRO ODONTOLOGICO FHEV LTDA				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE APARELHO			SV		1,00	59,90	59,90
		2 SERVIÇO. MANUTENÇÃO ODONTOLÓGICA			SV		1,00	59,90	59,90
		3 SERVIÇO. ODC(PROFILAXIA, RESTAURAÇÃO, RX E EXODONTIA (EXCETO MOLAR)ODC(PROFILAXIA, RESTAURAÇÃO, RX E EXODONTIA (EXCETO MOLAR), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL - MEM 762/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3155/1-2023			SV		1,00	572,70	572,70
		Total da Nota:							
11/05/2023	2989/3-2023	304.0000	17/05/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM 184/2023 - PERÍODO DE 03/04 A 27/04-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1749/3-2023.		%		2,47	4.800,09	11.847,11	
Total da Nota:								11.847,11	
12/05/2023	212/4-2023	304.0000	23/05/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12729 60533940001220 ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTU				
		1 DESPESA COM SUPERVISÃO CLÍNICO INSTITUCIONAL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL- MEM 815/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 127/4-2023		SV		1,00	2.500,00	2.500,00	
Total da Nota:								2.500,00	
15/05/2023	6382/0-2023	304.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12959 13759813000101 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS				
		1 DESPESA COM ACETATO DE ABIRATERONA 250MG, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3812/0-2023.		CX		12,00	2.166,43	25.997,16	
Total da Nota:								25.997,16	
16/05/2023	617/0-2023 - 01	304.0000	16/05/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 617/0-2023 HOUVE ENTREGA PARCIAL DOS PEDIDOS.				1,00	-55,50	-55,50	
Total da Nota:								-55,50	
17/05/2023	6586/0-2023	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10240 31895355000110 LABORATORIO NOMOTO LTDA				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. COLETA DE EXAME DNA, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO		SV		1,00	600,00	600,00	





## Exercício: 2023

Página: 209/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/05/2023	6586/0-2023	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. JUDICIAL, PROCESSO 0000111-03.2023.8.26.0123 - REQ 819/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3913/0-2023.	10240	31895355000110	LABORATORIO NOMOTO LTDA				
Total da Nota:										600,00	
19/05/2023	6708/0-2023	304.0000	26/05/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM VISITA TÉCNICA. CONFORME PREVISTO EM CONTRATO Nº 198/2022, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0001551-5.2021.8.26.0123 -REQ 817/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3988/0-2023.	12729	60533940001220	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTU	SV	1,00	1.148,74	1.148,74
Total da Nota:										1.148,74	
19/05/2023	6715/0-2023	304.0000	26/05/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM VISITA TÉCNICA. CONFORME PREVISTO EM CONTRATO Nº 198/2022., PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO: 0001551-05.2021.8.26.0123 - REQ 816/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3995/0-2023.	12729	60533940001220	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTU	SV	1,00	930,41	930,41
Total da Nota:										930,41	
22/05/2023	6759/0-2023	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM CATETER - QUICK SET 9MM X 60CM MMT - 397. 2 RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA 3.0 ML MMT332A. 3 ENLITE SENSOR MMT - 70008A. PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS DE DIABETES, EM ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 123.2018/009842-9 AMANDA OLIVEIRA DOMINGUES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4071/0-2023.	5468	01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	CX	12,00	1.161,00	13.932,00
								CX	12,00	194,00	2.328,00
								CX	5,00	1.998,00	9.990,00
Total da Nota:										26.250,00	
29/05/2023	6759/1-2023	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM CATETER - QUICK SET 9MM X 60CM MMT - 397. 2 RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA 3.0 ML MMT332A. 3 ENLITE SENSOR MMT - 70008A. PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS DE DIABETES, EM ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 123.2018/009842-9 AMANDA OLIVEIRA DOMINGUES. MEM 877/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4071/1-2023.	5468	01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	CX	12,00	1.161,00	13.932,00
								CX	12,00	194,00	2.328,00
								CX	5,00	1.998,00	9.990,00
Total da Nota:										26.250,00	
Total da Ficha:										54.870,81	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 210/689

**FICHA: 194**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 304 VIGILANCIA SANITARIA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA  
**Aplicação/Variação:** 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2023	5938/0-2023	303.0000	03/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023				1,00	240,58	240,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>240,58</b>
02/05/2023	5939/0-2023	303.0000	03/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023				1,00	334,77	334,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>334,77</b>
02/05/2023	5940/0-2023	303.0000	03/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023				1,00	1.408,49	1.408,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.408,49</b>
02/05/2023	5941/0-2023	303.0000	03/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023				1,00	3.398,26	3.398,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.398,26</b>
16/05/2023	6435/0-2023	303.0000	16/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	187,07	187,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>187,07</b>
16/05/2023	6436/0-2023	303.0000	16/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	360,37	360,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>360,37</b>
16/05/2023	6437/0-2023	303.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	1.847,36	1.847,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.847,36</b>
16/05/2023	6438/0-2023	303.0000	16/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	1.894,63	1.894,63



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 211/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.894,63</b>
24/05/2023	6903/0-2023	303.0000	24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	995,18	995,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>995,18</b>
24/05/2023	6904/0-2023	303.0000	24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	1.393,27	1.393,27
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.393,27</b>
26/05/2023	7251/0-2023	303.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	651,47	651,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>651,47</b>
26/05/2023	7252/0-2023	303.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	2.222,33	2.222,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.222,33</b>
26/05/2023	7253/0-2023	303.0000	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	2.595,04	2.595,04
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.595,04</b>
26/05/2023	7254/0-2023	303.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	2.837,55	2.837,55
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.837,55</b>
26/05/2023	7255/0-2023	303.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	13.534,89	13.534,89
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.534,89</b>
26/05/2023	7256/0-2023	303.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	16.736,28	16.736,28
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.736,28</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>50.637,54</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 212/689

**FICHA: 195**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7098/0-2023	303.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	4.161,17	4.161,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.161,17</b>
26/05/2023	7130/0-2023	303.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	10.876,00	10.876,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.876,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>15.037,17</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 213/689

**FICHA: 198**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:**

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

**Unidade Executora:**

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**Categoria Econômica:**

### 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:**

## 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:**

10 SAÚDE

**Sub-Função:**

304 VIGILANCIA SANITARIA

**Programa:**

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Projeto/Atividade:**

2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA

**Aplicação/Variação:**

303.0080

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	1463/0-2023 - 01	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 1463/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-5.000,00	-5.000,00
						Total da Nota:		-5.000,00
						Total da Ficha:		-5.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 214/689

**FICHA: 200**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2023	7066/0-2023	303.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9013 83593632853 ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME PEDIDO 4251/0-2023			MESES	8,00	1.700,00	13.600,00	
							Total da Nota:	13.600,00	
30/05/2023	7066/1-2023	303.0000	31/05/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9013 83593632853 ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME PEDIDO 4251/1-2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023			MESES	1,00	1.700,00	1.700,00	
							Total da Nota:	1.700,00	
							Total da Ficha:	13.600,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 215/689

**FICHA: 202**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	6760/0-2023	303.0080		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA			
		1 DESPESA COM Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico. PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MEM Nº 848/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4072/0-2023.			M2	2,60	335,00	871,00
Total da Nota:								871,00
Total da Ficha:								871,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 216/689

**FICHA: 205**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA  
**Aplicação/Variação:** 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/05/2023	6905/0-2023	303.0000	24/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	130,97	130,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>130,97</b>
24/05/2023	6906/0-2023	303.0000	24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	1.865,96	1.865,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.865,96</b>
24/05/2023	6907/0-2023	303.0000	24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	5.466,98	5.466,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.466,98</b>
26/05/2023	7257/0-2023	303.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	1.054,37	1.054,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.054,37</b>
26/05/2023	7258/0-2023	303.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	4.269,54	4.269,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.269,54</b>
26/05/2023	7259/0-2023	303.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	4.850,15	4.850,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.850,15</b>
26/05/2023	7260/0-2023	303.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	6.031,43	6.031,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.031,43</b>
26/05/2023	7261/0-2023	303.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	6.559,70	6.559,70





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 217/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.559,70</b>
26/05/2023	7262/0-2023	303.0000	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	8.368,80	8.368,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.368,80</b>
26/05/2023	7263/0-2023	303.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	51.373,63	51.373,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>51.373,63</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>89.971,53</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 218/689

**FICHA: 206**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2023	7264/0-2023	313.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	686,40	686,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>686,40</b>
26/05/2023	7265/0-2023	313.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	1.192,00	1.192,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.192,00</b>
26/05/2023	7266/0-2023	313.0000	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	1.848,00	1.848,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.848,00</b>
26/05/2023	7267/0-2023	313.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	1.980,11	1.980,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.980,11</b>
26/05/2023	7268/0-2023	313.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	15.219,16	15.219,16
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.219,16</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.925,67</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 219/689

**FICHA: 207**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7099/0-2023	303.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	8.569,92	8.569,92
						Total da Nota:		8.569,92
26/05/2023	7131/0-2023	303.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	22.339,48	22.339,48
						Total da Nota:		22.339,48
						Total da Ficha:		30.909,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 220/689

**FICHA: 210**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE

**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Projeto/Atividade:** 2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

**Aplicação/Variacão:** 303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2023	5917/0-2023	303.0080	15/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :		
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES. PARA MULTIRÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MEM 772/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3441/0-2023.			UN	9,00	14,90	134,10	
							Total da Nota:	134,10	
17/05/2023	1464/0-2023 - 01	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 1464/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-51,44	-51,44	
							Total da Nota:	-51,44	
							Total da Ficha:	82,66	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 221/689

**FICHA: 211**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

## 2.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

## 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE

10 SAÚDE

**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Projeto/Atividade:** 2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

**Aplicação/Variacão:** 303.0080

303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2023	1683/4-2023	303.0080	31/05/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
	1	DESPESA COM CESTAS BÁSICA CONTENDO: 1 PCT DE ARROZ KGS, 01 PCT DE AÇUCAR CRISTAL 5 KGS, 03 PCTS DE FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG, 01 PCT DE MACARRÃO AVE MARIA 500 GRS, 01 FRASCO DE ÓLEO DE SOJA 900 ML, 01 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 135 GRS, 01 PCT DE FARINHA DE MILHO 500 GRS, 01 PCT DE BISCOITO SALGADO 500 GRS, 02 LATAS DE SARDINHA 135 GRS, 01 PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 500 GRS, 01 PCT DE AVEA FLOCOS FINOS, 01 LATA DE ACHOCOLATADO 500 GRS, 01 CX DE CHÁ DE MATE, 01 COPO DE TEMPERO. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MEM 814/2023, CONFORME PEDIDO 1072/4-2023			UN	4,00	111,34	445,36	
Total da Nota:								445,36	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 222/689

**FICHA: 212**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	6365/0-2023	303.0000	15/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6338	44654927824	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 16/05/2023 para treinamento de Preenchimento de Declaração de Óbito, conforme pedido.		1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>400,00</b>



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 223/689

**FICHA: 215**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	589/5-2023	303.0080	02/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	164,35	1,00	164,35
			1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304431729 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 432/5-2023.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>164,35</b>
03/05/2023	5966/0-2023	303.0080	04/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	SV	1,00	215,88	215,88
			1 DESPESA COM SERVIÇO. VIVO 3542-4005 - TEL: 35424005 -SEDE AÇÕES COLETIVAS DE SAÚDE, VIG EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3447/0-2023.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>215,88</b>
04/05/2023	6019/0-2023	303.0080	16/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	H.SV	3,50	104,00	364,00
			1 DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos utilitários (Kombi e micro vans e vans). PLACA: BYJ2756 - MEM 765/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3506/0-2023.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>364,00</b>
04/05/2023	6020/0-2023	303.0080	16/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	H.SV	63,00	85,00	5.355,00
			1 DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio da vigilância epidemiológica, placas FGX6770, BZL3285 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3507/0-2023.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.355,00</b>
04/05/2023	6029/0-2023	303.0080	11/05/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	UN	100,00	9,30	930,00
			1 DESPESA COM Lanche natural feito no pão de forma, cortado ao meio, recheado com peito de peru, queijo branco, cenoura ralada e uma cereja presa no palito. PARA MULTIVACINAÇÃO EM 06/05 - MEM 785/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3517/0-2023						
<b>Total da Nota:</b>									<b>930,00</b>
04/05/2023	6041/0-2023	303.0080	22/05/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	KG	4,00	30,00	120,00
			1 DESPESA COM Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.						



## Exercício: 2023

Página: 224/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	6041/0-2023	303.0080	22/05/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
		2 Brioche de frango 30gr.			KG	2,30	46,50	106,95
		3 Esfirra recheada de carne 30 gr.			CENTO	3,00	76,00	228,00
		4 Esfirra recheada de frango 30 gr.			CENTO	3,00	76,00	228,00
		5 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PARA MULTIVACINAÇÃO EM 06/05 - MEM 784/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3532/0-2023			KG	4,00	34,00	136,00
Total da Nota:								818,95
12/05/2023	6343/0-2023	303.0080	22/05/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
		1 DESPESA COM Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado inidividualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - MEM 810/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3772/0-2023.			KIT	76,00	9,40	714,40
Total da Nota:								714,40
19/05/2023	6704/0-2023	303.0080	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	2,00	46,00	92,00
		2 Cambagem			SV	1,00	96,00	96,00
		3 Alinhamento veículos leves			SV	3,00	88,00	264,00
		4 Balanceamento veículos leves, PLACAS: BLZ3285, FKM0381, FGX6770 - MEM 842/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3983/0-2023.			SV	2,00	91,00	182,00
Total da Nota:								634,00
26/05/2023	589/6-2023	303.0080	29/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 432/6-2023 304431729 VIG. EPIDEMIOLÓGICA			UN	202,25	1,00	202,25
Total da Nota:								202,25
Total da Ficha:								9.032,29





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 225/689

FICHA: 218

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Projeto/Atividade:</b>	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/05/2023	6940/0-2023	303.0080	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Máquina de Lavar - Máquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses. Marca: Electrolux, PARA UTILIZAÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - MEM 865/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4133/0-2023.			UN	1,00	2.750,00	2.750,00

**Total da Nota: 2.750,00****Total da Ficha: 2.750,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 226/689

**FICHA: 219**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2104 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	305.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	5419/0-2023 - 01	305.0001		99 MATERIAL DE CONSUMO	11885 40613881000130 MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIC				
		1	Anulação da Nota nº 5419/0-2023 - NÃO HÁ NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO, DEVIDO PACIENTE TER DEIXADO DE UTILIZAR - MEM 166/2023.				1,00	-1.665,00	-1.665,00
Total da Nota:									-1.665,00
25/05/2023	7004/0-2023	305.0001	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12170 37140339000101 A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospitala				
		1	DESPESA COM Fórmula infantil anti-regurgitação para lactentes de 0 a 12 meses com predominância do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas, que apresentem sua composição lactose e agente espessantes. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquida de 400gr. Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade público, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto.			LTA	56,00	37,00	2.072,00
Marca: Aptamil AR - Danone, PARA ATENDIMENTO DO SETOR SOCIAL - MEM 875/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4195/0-2023.									
Total da Nota:									2.072,00
Total da Ficha:									407,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 227/689

**FICHA: 221**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA  
**Projeto/Atividade:** 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2023	6439/0-2023	110.0000	16/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	67,72	67,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>67,72</b>
16/05/2023	6440/0-2023	110.0000	16/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	89,40	89,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>89,40</b>
16/05/2023	6441/0-2023	110.0000	16/05/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	122,93	122,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>122,93</b>
16/05/2023	6442/0-2023	110.0000	16/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	223,32	223,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>223,32</b>
16/05/2023	6443/0-2023	110.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	641,22	641,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>641,22</b>
24/05/2023	6908/0-2023	110.0000	24/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	1.771,84	1.771,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.771,84</b>
24/05/2023	6909/0-2023	110.0000	24/05/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	4.885,77	4.885,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.885,77</b>
24/05/2023	6910/0-2023	110.0000	24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	5.476,33	5.476,33



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 228/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.476,33</b>
24/05/2023	6911/0-2023	110.0000	24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.771,53	9.771,53
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.			<b>Total da Nota:</b>		<b>9.771,53</b>
26/05/2023	7269/0-2023	110.0000	26/05/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.243,27	1.243,27
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			<b>Total da Nota:</b>		<b>1.243,27</b>
26/05/2023	7270/0-2023	110.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.221,34	6.221,34
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			<b>Total da Nota:</b>		<b>6.221,34</b>
26/05/2023	7271/0-2023	110.0000	26/05/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.483,47	7.483,47
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			<b>Total da Nota:</b>		<b>7.483,47</b>
26/05/2023	7272/0-2023	110.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.083,60	10.083,60
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			<b>Total da Nota:</b>		<b>10.083,60</b>
26/05/2023	7273/0-2023	110.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.083,69	10.083,69
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			<b>Total da Nota:</b>		<b>10.083,69</b>
26/05/2023	7274/0-2023	110.0000	26/05/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.332,09	10.332,09
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			<b>Total da Nota:</b>		<b>10.332,09</b>
26/05/2023	7275/0-2023	110.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.155,60	15.155,60
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			<b>Total da Nota:</b>		<b>15.155,60</b>
26/05/2023	7276/0-2023	110.0000	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.293,00	15.293,00
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.					



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 229/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.293,00</b>
26/05/2023	7277/0-2023	110.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	15.948,35	15.948,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.948,35</b>
26/05/2023	7278/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	93.666,36	93.666,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>93.666,36</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>208.560,83</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 230/689

**FICHA: 222**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7100/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	15.616,19	15.616,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.616,19</b>
26/05/2023	7132/0-2023	110.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	40.435,05	40.435,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>40.435,05</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>56.051,24</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 231/689

**FICHA: 224**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2023	7434/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12153	15728467000120 LUIZ RICARDO LUCIANO			
		1 DESPESA COM CABO DE REDE			M	200,00	3,89	778,00	
		2 FONTE			PC	2,00	89,30	178,60	
		3 CAIXA DE PASSAGEM, PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE - REQ 39/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4283/0-2023.			UN	2,00	15,50	31,00	
							Total da Nota:	987,60	
							Total da Ficha:	987,60	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 232/689

**FICHA: 227**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2023	590/14-2023	110.0000	02/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0994514093 - PRAÇA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS; 0660546990 - CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS; 0740408127 - PRAÇA EDMUNDO CACIACARRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/14-2023			UN	190,21	1,00	190,21	
Total da Nota:								190,21	
09/05/2023	590/15-2023	110.0000	09/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 433/15-2023 304225070 RODOVIÁRIA			UN	1.179,53	1,00	1.179,53	
Total da Nota:								1.179,53	
26/05/2023	590/16-2023	110.0000	29/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 433/16-2023 0608176745 CASA DO AGRICULTOR, 304259640 CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, 586771867 CEMITÉRIO TAQUARAL, 600940950 CEMITÉRIO AGUA AMARELA, 304439460 CEMITERIO SAGRADO CORAÇÃO, 304427969 CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, 304353400 PRAÇA ORIENTAL, 740408127 PRAÇA E. CACIACARRO, 304507806 PRAÇA CRUZEIRO, 304500984 PRAÇA RUI BARBOSA, 304663697 PRAÇA MARIA BATISTA, 304587575 PRAÇA CUNHA BUENO, 994514093 PRAÇA B. F. DAS ALMAS, 2000208522 ARENINHA ORESTE QUERCIA, 996705937 PRAÇA, B. TURVO DOS ALMEIDAS, 797218777 SEC. OBRAS, 1030800909 CEMITÉRIO APIAI MIRIM, 304692018 PRAÇA, B. APIAI MIRIM, 303868708 DEPTO OBRAS,			UN	3.644,18	1,00	3.644,18	
Total da Nota:								3.644,18	
Total da Ficha:								0,00	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 233/689

**FICHA: 228**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2023	7435/0-2023	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12153	15728467000120	LUIZ RICARDO LUCIANO	
		1 DESPESA COM CÂMERA			UN	2,00	478,00	956,00
		2 SWITCH, PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE - REQ 39/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4284/0-2023.			PC	1,00	352,00	352,00
Total da Nota:								1.308,00
Total da Ficha:								1.308,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 234/689

FICHA: 229

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA  
**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2023	6444/0-2023	110.0000	16/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	26,60	26,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>26,60</b>
16/05/2023	6445/0-2023	110.0000	16/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	28,20	28,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>28,20</b>
16/05/2023	6446/0-2023	110.0000	16/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	29,37	29,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>29,37</b>
16/05/2023	6447/0-2023	110.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	195,83	195,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>195,83</b>
24/05/2023	6912/0-2023	110.0000	24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	778,70	778,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>778,70</b>
24/05/2023	6913/0-2023	110.0000	24/05/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	778,71	778,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>778,71</b>
24/05/2023	6914/0-2023	110.0000	24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	1.557,42	1.557,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.557,42</b>
26/05/2023	7279/0-2023	110.0000	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	1.707,00	1.707,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 235/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.707,00</b>
26/05/2023	7280/0-2023	110.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	1.941,73	1.941,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.941,73</b>
26/05/2023	7281/0-2023	110.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	2.527,81	2.527,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.527,81</b>
26/05/2023	7282/0-2023	110.0000	26/05/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	5.075,40	5.075,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.075,40</b>
26/05/2023	7283/0-2023	110.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	5.358,48	5.358,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.358,48</b>
26/05/2023	7284/0-2023	110.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	7.892,13	7.892,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.892,13</b>
26/05/2023	7285/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	31.346,36	31.346,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31.346,36</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>59.243,74</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 236/689

**FICHA: 230**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7101/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	4.412,32	4.412,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.412,32</b>
26/05/2023	7133/0-2023	110.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	12.047,16	12.047,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.047,16</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>16.459,48</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 237/689

FICHA: 232

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA  
**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA  
**Aplicação/Variação:** 100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2023	5210/0-2023 - 01	100.0205	03/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 5210/0-2023 - DEVIDO TROCA DE FICHA				1,00	-5.208,00	-5.208,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-5.208,00</b>
04/05/2023	4664/0-2023 - 01	100.0205	04/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 4664/0-2023 - DEVIDO FICHA INCORRETA				1,00	-398,00	-398,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-398,00</b>
08/05/2023	5814/0-2023 - 01	100.0205	08/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 5814/0-2023 - DEVIDO FICHA INCORRETA				1,00	-530,00	-530,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-530,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-6.136,00</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 238/689

FICHA: 233

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA  
**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	5950/0-2023	110.0000	03/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA COM ITEM CARRETEL. separador 1.3/4 x 292MM		UN		4,00	210,00	840,00
		2	MANCAL. 1.3/4 X 292 MM à óleo - REQ 12/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3491/0-2023.		UN		4,00	1.092,00	4.368,00
Total da Nota:									5.208,00
04/05/2023	6008/0-2023	110.0000	04/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA CO ITEM ENGRAXADEIRA. DE 4KG PARA USO DE LUBRIFICAÇÃO PERÍODICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA - REQ 09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3516/0-2023.		UN		1,00	398,00	398,00
Total da Nota:									398,00
04/05/2023	6062/0-2023	110.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	2720 45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C				
		1	DESPESA COM AMBRA MASTER GOLD HSP		UN		1,00	551,44	551,44
		2	AMBRA MULT -G 10W30		UN		1,00	122,35	122,35
		3	FILTER, ELEMENT		PC		1,00	162,22	162,22
		4	FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN		1,00	105,77	105,77
		5	FILTRO DE OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE 50 HORAS DO TRATOR T06 2023 - REQ 13/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3553/0-2023		UN		1,00	103,21	103,21
Total da Nota:									1.044,99
08/05/2023	6066/0-2023	110.0000	08/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA - ITEM BOMBA. ELÉTRICA DE TRANSFERENCIA PARA USO NO ABASTECIMENTO DA MAQUINAS AGRICOLAS - REQ 10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3557/0-2023.		UN		1,00	530,00	530,00
Total da Nota:									530,00
17/05/2023	1490/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 1490/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-29,13	-29,13



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 239/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-29,13
17/05/2023	6547/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 273/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3912/0-2023.	LT	287,45	5,34	1.534,97
						Total da Nota:		1.534,97
26/05/2023	7062/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12842 44545120000140	AURORA E-COMERCE LTDA		
		1		DESPESA COM PNEUS 215/65 R16	UN	4,00	320,00	1.280,00
				Marca: SUNWIDE REFERENTE A PLACA: FJZ-3E15 CONFORME PEDIDO 4244/0-2023				
						Total da Nota:		1.280,00
						Total da Ficha:		9.966,83



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 240/689

**FICHA: 237**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA  
**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA  
**Aplicação/Varição:** 100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2023	4486/0-2023 - 01	100.0205	03/05/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
		1	Anulação da Nota nº 4486/0-2023 - DEVIDO FICHA INCORRETA			1,00	-850,00	-850,00	





JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 241/689

**FICHA: 238**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA  
**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2023	591/10-2023	110.0000	02/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304264130 - MERCADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/10-2023.			UN	1.287,10	1,00	1.287,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.287,10</b>
03/05/2023	5955/0-2023	110.0000	03/05/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA DO ITEM SERVIÇO. ALINHAMENTO DOS EIXOS E DE ENCHIMENTOS DO FURO DA PEÇA DO CARDAM E ENCHIMENTOS DO COPINHOS E SOLDAS NA CRUZETA DO CARDAM DA COLHEDEIRA PENHA - REQ 08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3502/0-2023			SV	1,00	850,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>850,00</b>
04/05/2023	6063/0-2023	110.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2720 45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MAO DE OBRA PARA REVISÃO DE 50 HORAS DO TRATOR T06 2023 - REQ 13/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3554/0-2023.			SV	1,00	945,00	945,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>945,00</b>
09/05/2023	565/11-2023	110.0000	10/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 27156087 - CASA DO AGRICULTOR; 1685880 - BOX 3 MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/11-2023.			UN	361,04	1,00	361,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>361,04</b>
19/05/2023	565/12-2023	110.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011934 Pista de Laço, CÓD. 18011349 Mercado Municipal. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/12-2023.			UN	1.290,67	1,00	1.290,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.290,67</b>
29/05/2023	591/11-2023	110.0000	30/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0886283450 PISTA DE LAÇO, RGI 304507725 ITESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/11-2023.			UN	576,53	1,00	576,53



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 242/689

**FICHA: 238**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA  
**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>576,53</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.795,00</b>



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 243/689

**FICHA: 255**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**Sub-Função:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA  
**Projeto/Atividade:** 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2023	6448/0-2023	110.0000	16/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	131,73	131,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>131,73</b>
16/05/2023	6449/0-2023	110.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	808,54	808,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>808,54</b>
26/05/2023	7286/0-2023	110.0000	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	396,27	396,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>396,27</b>
26/05/2023	7287/0-2023	110.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
26/05/2023	7288/0-2023	110.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	1.792,69	1.792,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.792,69</b>
26/05/2023	7289/0-2023	110.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	2.023,66	2.023,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.023,66</b>
26/05/2023	7290/0-2023	110.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	3.078,98	3.078,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.078,98</b>
26/05/2023	7291/0-2023	110.0000	26/05/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	9.608,07	9.608,07



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 244/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.608,07</b>
26/05/2023	7292/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	10.267,36	10.267,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.267,36</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>28.507,30</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 245/689

**FICHA: 256**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7102/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	1.511,94	1.511,94
						Total da Nota:		1.511,94
26/05/2023	7134/0-2023	110.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	4.128,12	4.128,12
						Total da Nota:		4.128,12
						Total da Ficha:		5.640,06



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 246/689

**FICHA: 258**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2023	6815/0-2023	110.0000	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	51	00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BOI		
		1 DESPESA COM FORMICIDA ISCA GRANULADO			KG	20,00	12,00	240,00
		2 FORMICIDA EM PÓ, PARA USO NA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE NO CONTROLE DE FORMIGAS EM CANTEIROS DA MUNICIPALIDADE - REQ 44/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4084/0-2023.			KG	20,00	10,00	200,00
Total da Nota:								440,00
Total da Ficha:								440,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 247/689

**FICHA: 259**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2023	6354/0-2023	110.0000	16/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6166 30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Piraju/SP, no dia 17/05/2023 para participação na Reunião Câmara Técnica de Planejamento, Gerenciamento e Avaliação de Projetos - PGA, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
23/05/2023	6354/0-2023 - 01	110.0000	23/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6166 30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6354/0-2023				1,00	-300,00	-300,00	
							Total da Nota:	-300,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 248/689

**FICHA: 260**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/05/2023	5013/2-2023	110.0000	05/06/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ITESP - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3113/2-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023			MESES	1,00	1.909,74	1.909,73	
Total da Nota:								1.909,73	
Total da Ficha:								0,00	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 249/689

**FICHA: 261**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	6296/0-2023	110.0000	11/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE ART, L.C. Nº33634917 - REQ 40/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3728/0-2023.	SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
18/05/2023	566/4-2023	110.0000	18/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 12948616 - ITESP (CPF: 141766718-40), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 409/4-2023.	UN	196,94	1,00	196,94
Total da Nota:								196,94
29/05/2023	7406/0-2023	110.0000	01/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444	42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	
		1		Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento da Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido.		1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
31/05/2023	5060/5-2023	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11936	49801459000183	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO AGRICULTOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3151/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023	MESES	1,00	3.632,65	3.632,65
Total da Nota:								3.632,65
Total da Ficha:								345,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 250/689

FICHA: 265

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 26 TRANSPORTE  
**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2023	6130/0-2023	110.0000	23/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
	1	DESPESA COM Rachão pedra bruta com britagem primária com dimensões adequadas para o manuseio, com aproximadamente 0,064m a 0,70m - MEM 134/2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3606/0-2023.			TON	75,00	74,00	5.550,00	
								Total da Nota:	5.550,00
19/05/2023	6735/0-2023	110.0000	26/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
	1	DESPESA COM Rachão – pedra bruta com britagem primária com dimensões adequadas para o manuseio, com aproximadamente 0,064m a 0,70m			TON	200,00	74,00	14.800,00	
	2	Pedra nº 2 – para manutenção das estradas rurais			TON	300,00	74,00	22.200,00	
	3	Cascalho Bruto			TON	200,00	86,00	17.200,00	
	4	Pedra bica corrida – pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebritagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. PARA SER USADO NAS MANUTENÇÕES DAS ESTRADAS RURAIS - MEM 142/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4046/0-2023.			TON	500,00	74,00	37.000,00	
								Total da Nota:	91.200,00
19/05/2023	6737/0-2023	110.0000	31/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12945	14482258000186	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLAS		
	1	DESPESA COM Tubo PEAD Corrugado (ABNT NBR ISO21138) - Tubo PEAD corrugado parede dupla, liso internamente e corrugado externamente, DN 600/630 mm e com diâmetro interno mínimo igual ou maior a 527mm, classe de rigidez mínima SN4. Atendimento integral às norma ABNT NBR ISO 21138-1 e ISO 21138-3. Fornecido em barras de 6 m de comprimento com anel de vedação. Marca: POLITEJO			PC	6,00	1.751,00	10.506,00	
	2	Tubo PEAD Corrugado (ABNT NBR ISO21138) - Tubo PEAD corrugado parede dupla, liso internamente e corrugado externamente, DN 800 mm e com diâmetro interno mínimo igual ou maior a 669mm, classe de rigidez mínima SN4. Atendimento integral às normas ABNT NBR ISO 21138-1 e ISO 21138-3. Fornecido em barras de 6 m de comprimento com anel de vedação. Marca: POLITEJO			PC	4,00	3.200,00	12.800,00	
	3	Tubo PEAD Corrugado (ABNT NBR ISO21138) - Tubo PEAD corrugado parede dupla, liso internamente e corrugado externamente, DN 1000 mm e com diâmetro interno mínimo igual ou maior a 837mm, classe de rigidez mínima SN4. Atendimento integral às normas ABNT NBR ISO 21138-1 e ISO 21138-3. Fornecido em barras de 6 m de comprimento com anel de vedação.			PC	4,00	4.700,00	18.800,00	



## Exercício: 2023

Página: 251/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/05/2023	6737/0-2023	110.0000	31/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12945	14482258000186	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLAS		
		Marca: POLITEJO, MEM 139/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4055/0-2023.							
							Total da Nota:	42.106,00	
26/05/2023	7048/0-2023	110.0000	06/06/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12461	46527609000114	WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
		1 DESPESA COM Tubo de concreto - Tubo de concreto 0,80 centímetros de diâmetro x 1,5 m, com bolsa e PA (Armação de Ferro)			PC	86,00	495,00	42.570,00	
		2 Tubo de concreto - Tubo de concreto 0,60 centímetros de diâmetro x 1,5 m, com bolsa PARA USO NA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS LOCAIS E BAIRROS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 4223/0-2023			PC	92,00	200,00	18.400,00	
							Total da Nota:	60.970,00	
							Total da Ficha:	199.826,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 252/689

**FICHA: 266**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	130.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/05/2023	6956/0-2023	130.0000	31/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12461	46527609000114	WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
		1 DESPESA COM Tubo de concreto - Tubo de concreto 1 m de diâmetro x 1,5 m, com bolsa e PA (Armação de Ferro), PARA USO NA CAPACITAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS LOCAIS E BAIRROS RURAIS - MEM 145/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4149/0-2023.			PC	80,00	857,00		68.560,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>68.560,00</b>
26/05/2023	7045/0-2023	130.0000	06/06/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12461	46527609000114	WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
		1 DESPESA COM Tubo de concreto - Tubo de concreto 0,60 centímetros de diâmetro x 1,5 m, com bolsa			PC	12,00	200,00		2.400,00
		2 Tubo de concreto -Tubo de concreto 0,40 centímetros de diâmetro x 1,5 m, com bolsa PARA USO NA CAPACITAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS LOCAIS E BAIRROS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 4221/0-2023			PC	50,00	120,00		6.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.400,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>76.960,00</b>



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 253/689

**FICHA: 267**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 26 TRANSPORTE  
**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2023	6450/0-2023	110.0000	16/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	52,73	52,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>52,73</b>
16/05/2023	6451/0-2023	110.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	388,18	388,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>388,18</b>
24/05/2023	6915/0-2023	110.0000	24/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	820,50	820,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>820,50</b>
24/05/2023	6916/0-2023	110.0000	24/05/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	2.025,62	2.025,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.025,62</b>
24/05/2023	6917/0-2023	110.0000	24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	2.953,26	2.953,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.953,26</b>
24/05/2023	6918/0-2023	110.0000	24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	6.013,76	6.013,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.013,76</b>
26/05/2023	7293/0-2023	110.0000	26/05/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	486,04	486,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>486,04</b>
26/05/2023	7294/0-2023	110.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	3.317,55	3.317,55



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 254/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.317,55</b>
26/05/2023	7295/0-2023	110.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	4.220,28	4.220,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.220,28</b>
26/05/2023	7296/0-2023	110.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	6.057,45	6.057,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.057,45</b>
26/05/2023	7297/0-2023	110.0000	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	7.568,07	7.568,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.568,07</b>
26/05/2023	7298/0-2023	110.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	7.965,62	7.965,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.965,62</b>
26/05/2023	7299/0-2023	110.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	9.509,75	9.509,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.509,75</b>
26/05/2023	7300/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	38.786,79	38.786,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>38.786,79</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>90.165,60</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 255/689

**FICHA: 268**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7103/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	6.491,33	6.491,33
						Total da Nota:		6.491,33
26/05/2023	7135/0-2023	110.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	16.999,02	16.999,02
						Total da Nota:		16.999,02
						Total da Ficha:		23.490,35



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 256/689

FICHA: 270

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 26 TRANSPORTE  
**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	6480/0-2023	110.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12312 00855128000137 MIPECA LTDA				
		1	DESPESA COM MANOPLA -		UN	3,00	248,90		746,70
		2	SILENCIOSO		UN	1,00	915,00		915,00
		3	TAMPA. DO TANQUE DIESEL, PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB P112, ANO 2009 - REQ 161/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3822/0-2023.		PC	1,00	215,90		215,90
Total da Nota:									1.877,60
16/05/2023	6487/0-2023	110.0000	30/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1	DESPESA COM LÂMPADA. 12V 7528		UN	2,00	8,00		16,00
		2	LÂMPADA. 12V PINGÃO PARA VEÍCULO FIAT STRADA 1.4 PLACA FMU 3I83, ANO 2015, REQ 155/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3824/0-2023.		UN	1,00	4,80		4,80
Total da Nota:									20,80
16/05/2023	6492/0-2023	110.0000	29/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM FLANGE PINHÃO		UN	1,00	830,00		830,00
		2	RETENTOR. PINHÃO, PARA CAMINHÃO V/W 9.150, PLACA DBA 7423, ANO 2009 - REQ 156/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3828/0-2023.		UN	1,00	68,00		68,00
Total da Nota:									898,00
16/05/2023	6494/0-2023	110.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM VALVULA. SOLENOIDE TV19214 PARA VEÍCULO FORD CARGO 24/29, PLACA GHX7499, ANO 2017 - REQ 162/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3832/0-2023		UN	1,00	340,00		340,00
Total da Nota:									340,00
16/05/2023	6495/0-2023	110.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1	DESPESA COM FLEXIVEL. "3 SANFONA, PARA CAMINHÃO V/W 13/180 PLACA DBA7427, ANO 2009 - REQ 160/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3833/0-2023.		UN	1,00	164,90		164,90
Total da Nota:									164,90
16/05/2023	6512/0-2023	110.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM LAMPADA. 69 24V		UN	1,00	10,00		10,00





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 257/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
16/05/2023	6512/0-2023	110.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		2	AUTOMATICO. AUX		UN		1,00	250,00	250,00
		3	CINTA. PLASTICA 20 MM, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA: DJP9423, ANO 2014 - REQ 166/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3852/0-2023.		UN		4,00	1,00	4,00
Total da Nota:									264,00
17/05/2023	1910/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 1910/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-30,27	-30,27
Total da Nota:									-30,27
17/05/2023	6546/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPEZA COM GASOLINA GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PA CARREGADEIRA NH W130 - P122, ANO 2018 - REQ 177/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3911/0-2023.		LT		99,00	5,34	528,66
Total da Nota:									528,66
17/05/2023	6548/0-2023	110.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4451 06224121000101 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO I				
		1	DESPEZA COM CHAVE. CONJUNTO CHAVE GERAL P/CABINE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PA CARREGADEIRA NH W130 - P122, ANO 2018 - REQ 177/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3875/0-2023.		UN		1,00	950,00	950,00
Total da Nota:									950,00
17/05/2023	6551/0-2023	110.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1	DESPEZA COM ARRUELA. DE AJUSTE PINO DA MOLA FORD V/W.		UN		4,00	4,57	18,28
		2	ARRUELA. LISA ZINCADA 1"		UN		3,00	2,40	7,20
		3	BUCHA. pino mola dt cargo		UN		3,00	30,00	90,00
		4	GRAMPO. D 3/4 X 102X240		UN		2,00	38,02	76,04
		5	PORCA. DUPLA 3/4 UNF, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO FORD 24/29, PLACA: GHX7499, ANO 2017 - REQ 173/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3876/0-2023.		UN		4,00	3,53	14,12
Total da Nota:									205,64
17/05/2023	6553/0-2023	110.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L				
		1	DESPEZA COM SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO		SV		1,00	250,00	250,00
		2	SERVIÇO. DE TROCA DE EMBUCHAMENTO DA MOLA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO FORD 24/29, PLACA: GHX7499, ANO 2017 - REQ 173/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3877/0-2023.		SV		1,00	60,00	60,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 258/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>310,00</b>
17/05/2023	6556/0-2023	110.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM TERMINAL BATERIA	UN		2,00	18,00	36,00
				2 LENTE DO PISCA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MB 1513 P161, ANO 1980 - REQ 170/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3894/0-2023.	UN		1,00	18,00	18,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>54,00</b>
17/05/2023	6561/0-2023	110.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM PAR PALHETAS. DO LIMPADOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA 1.4, PLACA FMU3I83, ANO 2015- REQ 169/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3896/0-2023.	UN		1,00	105,00	105,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>105,00</b>
17/05/2023	6578/0-2023	110.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM COIFA . DA MANOPLA, PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA XCMG P 127, ANO 2022 - REQ 171/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3902/0-2023.	UN		1,00	30,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>30,00</b>
17/05/2023	6584/0-2023	110.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM TERMINAL. DIREÇÃO	UN		2,00	53,00	106,00
				2 BRAÇO. SUSPENSÃO	UN		1,00	108,00	108,00
				3 BUCHA. BRAÇO	PC		2,00	8,80	17,60
				4 COXIM. MOTOR INF	UN		1,00	68,70	68,70
				5 COXIM. MOTOR SUP, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO 1.0, PLACA: DBA7429, ANO 2011 - REQ 159/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3907/0-2023.	UN		1,00	53,80	53,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>354,10</b>
17/05/2023	6585/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA				
				1 DESPESA COM JOGO DE PASTILHAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO 1.0, PLACA DBA7429, ANO 2011- REQ 159/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3908/0-2023	UN		1,00	35,00	35,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>35,00</b>
17/05/2023	6591/0-2023	110.0000	12/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA				
				1 DESPESA COM FILTRO. RACOR SEPARADOR.	UN		1,00	163,03	163,03
				2 ELEMENTO. FITRO COMBU	UN		1,00	168,69	168,69
				3 CARTUCHO. FILTRO ÓLEO	UN		1,00	214,84	214,84
				4 ÓLEO-. MOTOR 15W40 URANIA.	LT		10,00	31,35	313,50



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 259/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	6591/0-2023	110.0000 12/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		8644 04807924000740	MERCALF DIESEL LTDA		
	5	FILTRO SECADOR. DE AR			UN	1,00	368,25	368,25
	6	POWER BOOSTER 100 ML			UN	1,00	68,40	68,40
	7	KIT REVISÃO . (DESENGRIPANT). PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO IVECO PLACA: FFJ 3D12, ANO 2022 - REQ 174/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3920/0-2023.			KIT	1,00	76,38	76,38
Total da Nota:								1.373,09
19/05/2023	6710/0-2023	110.0000 31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM FILTRO. SECADOR FSA 128.			UN	1,00	130,00	130,00
	2	CINTA. PLASTICAS			UN	30,00	1,00	30,00
	3	TUBO-. METRO - ISOLADOR AR QUENTE.			UN	1,00	45,00	45,00
	4	COMPRESSOR. 7H15 12V CPA 0116.			UN	1,00	2.200,00	2.200,00
	5	ELETRO VENTILADOR. 24V, PARA MOTONIVELADORA SEM 919 P126, ANO 2021 -REQ 172/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3990/0-2023.			UN	2,00	550,00	1.100,00
Total da Nota:								3.505,00
19/05/2023	6717/0-2023	110.0000 30/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
	1	DESPESA COM BOBINA. BVDR PARA CAMINHÃO FORD 2429 - PLACA: GHX7499, ANO 2017 - REQ 158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3997/0-2023.			PC	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
19/05/2023	6723/0-2023	110.0000 31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM JOGO DE VELA. BKURGETC 10, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 PLACA ILX8832, ANO 2004 - REQ 165/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4004/0-2023.			UN	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
19/05/2023	6725/0-2023	110.0000 31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM RELE PISCA. DNI 1103			UN	1,00	30,00	30,00
	2	PAR ENGATE. DNI 8360			PR	1,00	166,00	166,00
	3	CINTAS PLASTICAS, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD 14000, PLACA BPZ6885, ANO 1998 - REQ 164/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4006/0-2023.			UN	10,00	1,00	10,00
Total da Nota:								206,00
19/05/2023	6729/0-2023	110.0000 13/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		8812 34151100000130	SOTREQ S/A		
	1	DESPESA COM FILTRO. PRE FILTRO COMBUSTIVEL 4395038			UN	1,00	440,94	440,94
	2	FILTRO. 5804343			UN	1,00	1.216,84	1.216,84
	3	FILTRO. 5804344			UN	1,00	818,59	818,59



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 260/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	6729/0-2023	110.0000 13/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		8812 34151100000130 SOTREQ S/A			
		4 separador. 4395037			UN	1,00	526,66	526,66
		5 FILTRO. 1R0774			UN	1,00	506,15	506,15
		6 FILTRO. 5362813			UN	1,00	450,88	450,88
		7 FILTRO. 3608960			UN	2,00	270,38	540,76
		8 FILTRO. 5522655, PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA SEM 919, P126, ANO 2022 - REQ 178/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4010/0-2023.			UN	1,00	479,91	479,91
Total da Nota:								4.980,73
19/05/2023	6730/0-2023	110.0000 30/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1 DESPESA COM LAMPADA. 1141 24V			UN	4,00	4,20	16,80
		2 LAMPADA. 67 LED CHUVEIRINHO			UN	7,00	8,00	56,00
		3 SIRENE DE RÉ. BIVOLT			UN	1,00	43,00	43,00
		4 LAMPADA PINGÃO. 24V, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA FKO1C91, ANO 2022 - REQ 179/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4011/0-2023.			UN	4,00	5,00	20,00
Total da Nota:								135,80
19/05/2023	6732/0-2023	110.0000 30/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1 DESPESA COM LANTERNA TRASEIRA. MARMITA			UN	2,00	75,00	150,00
		2 LAMPADA. 1141 LED CHUVEIRINHO			UN	4,00	14,00	56,00
		3 LAMPADA. 1034 LED CHUVEIRINHO			UN	2,00	14,00	28,00
		4 CHICOTE. 2 VIAS ETE 7743			UN	1,00	9,00	9,00
		5 CHICOTE. REPARO BICO/ BOBINA			UN	1,00	8,00	8,00
		6 SOQUETE. PINGÃO			UN	1,00	6,00	6,00
		7 LAMPADA PINGÃO. 24V			UN	1,00	5,00	5,00
		8 SIRENE DE RÉ			UN	1,00	68,00	68,00
		9 INT RE. VW, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 24/250, PLACA DBA 7442, ANO 2010 - REQ 180/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4032/0-2023.			UN	1,00	111,00	111,00
Total da Nota:								441,00
26/05/2023	7041/0-2023	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM KIT EMBREAGEM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6779 CONFORME PEDIDO 4213/0-2023			UN	1,00	3.700,00	3.700,00
Total da Nota:								3.700,00
26/05/2023	7058/0-2023	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA			
		1 DESPESA COM FILTRO RACOR. SEPARADOR			UN	1,00	163,03	163,03



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 261/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7058/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA			
	2	GRAXA. PARA CHASSIS			UN	2,00	26,68	53,36
	3	ÓLEO MOTOR. 15W40			LT	10,00	31,35	313,50
	4	CARTUCHO. FILTRO			UN	1,00	214,84	214,84
	5	KIT REVISÃO. DESENGRIPANT			KIT	1,00	76,38	76,38
	6	FILTRO SECADOR. DE AR			UN	1,00	368,25	368,25
	7	ELEMENTO FILTRO			UN	1,00	168,69	168,69
	8	ADITIVO. DIESEL LB 500			UN	1,00	62,70	62,70
	9	POWER BOOSTER 100 ML MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FKO-1C91 CONFORME PEDIDO 4240/0-2023			UN	1,00	68,40	68,40
Total da Nota:								1.489,15
29/05/2023	7415/0-2023	110.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	DESPESA COM ARRUELA			UN	16,00	0,50	8,00
	2	ARRUELA. PRESSÃO			UN	8,00	0,30	2,40
	3	PARAFUSO			UN	16,00	3,80	60,80
	4	PARAFUSO. CENTRAL			UN	10,00	3,50	35,00
	5	PARAFUSO. ..			UN	8,00	3,20	25,60
	6	TUBO-. INJETORES			UN	6,00	154,00	924,00
	7	ANEL-. DE AÇO			UN	1,00	199,00	199,00
	8	PLACA . LISA			UN	3,00	54,00	162,00
	9	PLACA . COM PORCA			UN	1,00	157,00	157,00
	10	PLACA . CENTRAL			UN	1,00	35,00	35,00
	11	CREMALHERIA 16F, PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA MICHIGAN P114, ANO 1990 - REQ 197/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4264/0-2023.			UN	1,00	390,00	390,00
Total da Nota:								1.998,80
29/05/2023	7430/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4451 06224121000101 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO I			
	1	DESPESA COM ARRUELA. DE AÇO			UN	4,00	57,64	230,56
	2	PARAFUSO SEXTAVADO. DE AÇO			UN	4,00	86,78	347,12
	3	ISOLANTE DE BORRACHA, PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA NH W130 P122, ANO 2018 - REQ 186/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4279/0-2023.			UN	4,00	298,70	1.194,80
Total da Nota:								1.772,48
30/05/2023	7458/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	1	DESPESA COM DESCARBONIZANTE. SPRAY			UN	1,00	81,48	81,48



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
30/05/2023	7458/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8532	25080836000174	SOMA FRANCE	
		2 KIT LUBRIFICAÇÃO			UN	1,00	107,86	107,86
		3 FILTRO DE AR. DO HABITACULO			UN	1,00	50,40	50,40
		4 FILTRO DE ÓLEO. LUBRIFICANTE			UN	1,00	72,46	72,46
		5 ELEMENTO DO FILTRO DE AR			UN	1,00	101,92	101,92
		6 ARRUELA DE COBRE. DO SISTEMA			UN	1,00	10,53	10,53
		7 MOTRIO EXTRA OIL. 10W40			UN	5,00	52,00	260,00
		8 NIVELE. FLUIDO RADIADOR			UN	1,00	51,43	51,43
		9 LIMPA FREIOS. 150 ML, PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE 1.6 OROCH INTENSE PLACA: FJZ3E15, ANO 2022 - REQ 199/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4298/0-2023.			FRC	2,00	98,74	197,48
Total da Nota:								933,56
30/05/2023	7464/0-2023	110.0000	12/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8644	04807924000740	MERCALF DIESEL LTDA	
		1 DESPESA COM ESPELHO. RETROVISOR			UN	1,00	292,79	292,79
		2 FILTRO DE AR. TECTOR, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA FFJ3D12, ANO 2022, REQ 192/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4304/0-2023.			UN	1,00	666,54	666,54
Total da Nota:								959,33
31/05/2023	7505/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
		1 DESPESA COM CONEXÃO			UN	1,00	200,00	200,00
		2 MTR DE MANGUEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO AGRALE 8500, PLACA DBA7D84, ANO 2004 - REQ 196/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4339/0-2023.			UN	2,00	10,80	21,60
Total da Nota:								221,60
Total da Ficha:								28.038,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 263/689

**FICHA: 273**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	1908/4-2023	110.0000	05/06/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10453_06276634867 VALDIR LEONARDO CRAVO			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA RURAIS. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/05 A 21/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1191/4-2023.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 264/689

**FICHA: 274**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 26 TRANSPORTE  
**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2023	6004/0-2023	110.0000	26/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5075	11454948000133	L.W.R. SANTOS ELETRECISTA		
	1	DESPESA COM REBOBINAMENTO. DO MOTOR 5CV PARA USO NO COMPRESSOR - REQ 153/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3501/0-2023.			SV	1,00	627,44	627,44	
<b>Total da Nota:</b>								<b>627,44</b>	
09/05/2023	6119/0-2023	110.0000	22/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	DESPESA COM Balanceamento de veículo pesado			SV	1,00	162,00	162,00	
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	1,00	153,00	153,00	
	3	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro			SV	2,00	203,00	406,00	
	4	Alinhamento veículos pesados			SV	1,00	173,00	173,00	
	5	Manchão grande			SV	1,00	85,00	85,00	
	6	MONTAGEM/ SERVIÇO/ REPARO DE PNEUS - MICRO/ CAMINHÃO D/T, PLACAS: FTH8420, P112, FVJ0F27, P118, BPZ6885 - MEM 76/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3595/0-2023.			SV	12,00	82,00	984,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.963,00</b>	
09/05/2023	6121/0-2023	110.0000	25/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	6,00	113,00	678,00	
	2	Reparo de pneu de trator traseiro			SV	6,00	326,00	1.956,00	
	3	Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	3,00	46,00	138,00	
	4	Cambagem			SV	1,00	96,00	96,00	
	5	Alinhamento veículos leves			SV	2,00	88,00	176,00	
	6	Balanceamento veículos leves			SV	1,00	91,00	91,00	
	7	Manchão pequeno			SV	3,00	48,00	144,00	
	8	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV	1,00	308,00	308,00	
	9	Reparo de pneu Patrol D/T, VEÍCULOS PLACAS: P126, P119, FOK2137, TRATOR 275, TRATOR 4610, DBA7412, DBA7414, DBA7434, P128 - MEM 75/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3597/0-2023.			SV	3,00	216,00	648,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.235,00</b>	





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 265/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6169/0-2023	110.0000	25/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	
	1	DESPESA COM Serviço de manutenção de mecânica em maquinas pesadas (Maquinas, tratores e pranchas) - Motoniveladora: New Holland, Dresser, XGMA, Sem 919,XCMG - Pa carregadeira: Volvo, XGMA e michigan, New holand, XCMG - Trator: Ursos, Massey Ferguson, New Holland, Ford - Retroescavadeira: JCB, Maxion 750, XCMG - Prancha: Reboque sanvas. MEM 78/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3642/0-2023.			H.SV	84,00	185,00	15.540,00
Total da Nota:								15.540,00
12/05/2023	6301/0-2023	110.0000	25/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	
	1	DESPESA COM Serviços de mecânica em escavadeira hidraulica JCB, REFERENTE AS MAQUINAS P118, P121, P126, P119, P112 - MEM 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3733/0-2023.			H.SV	77,00	235,00	18.095,00
Total da Nota:								18.095,00
16/05/2023	6489/0-2023	110.0000	24/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	
	1	DESPESA COM SERVIÇO LANTERNA PARA VEÍCULO FIAT STRADA 1.4 PLACA FMU3I83, ANO 2015- REQ 155/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3825/0-2023.			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
16/05/2023	6500/0-2023	110.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSISTENCIA NO SETOR DE OBRAS PARA VEÍCULO KOMBI 1.4 PLACA DBA7418, ANO 2010 - PROBLEMA NA CHAVE DE CONTATO - REQ 168/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3839/0-2023.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
16/05/2023	6513/0-2023	110.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA: DJP9423, ANO 2014 - REQ 166/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3853/0-2023.			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
17/05/2023	6558/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO			SV	1,00	40,00	40,00
	2	SERVIÇO. REFEITO UM POLO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MB 1513 P161, ANO 1980 - REQ 170/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3895/0-2023.			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								90,00
17/05/2023	6562/0-2023	110.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO NO ENCANAMENTO DA BOMBINHA, INJETAR AGUA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA 1.4, PLACA FMU3I83, ANO 2015- REQ			SV	1,00	180,00	180,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 266/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/05/2023	6562/0-2023	110.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
				169/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3897/0-2023.				
Total da Nota:								180,00
17/05/2023	6566/0-2023	110.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSISTENCIA NA CASA DA AGRICULTURA			SV	1,00	30,00	30,00
	2	PASSAGEM DO RASTHER, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO FIAT, PLACA FCS3690, ANO 2015- REQ 163/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3898/0-2023.			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								110,00
17/05/2023	6579/0-2023	110.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM ASSISTENCIA			SV	1,00	80,00	80,00
	2	SERVIÇO. DE TROCA DO SENSOR DA CACAMBA			SV	1,00	70,00	70,00
	3	SERVIÇO. DE SOLDA NA HASTE DA CHAVE DE COMANDO			SV	1,00	500,00	500,00
	4	SERVIÇO. DE ASSISTENCIA NA PEDREIRA DOS CRAVOS, PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA XCMG P 127, ANO 2022 - REQ 171/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3903/0-2023.			SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								790,00
17/05/2023	6590/0-2023	110.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13265 47187306000162 JVC RADIADORES INTERCOOLER LTDA			
	1	DESPESA COM CONserto. NA CABECEIRA E LIMPEZA. PARA MANUTENÇÃO PATROL NH RG 140 P119, ANO 2023 - REQ 176/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3919/0-2023.			SV	1,00	950,00	950,00
Total da Nota:								950,00
17/05/2023	6592/0-2023	110.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA			
	1	DESPESA COM REVISÃO. DE 1500 HORAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO IVECO PLACA: FFJ3D12, ANO 2022 - REQ 174/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3921/0-2023.			H	1,90	290,00	551,00
Total da Nota:								551,00
19/05/2023	6711/0-2023	110.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM RECARGA. DE GÁS			SV	1,00	350,00	350,00
	2	SERVIÇO. DE LIMPEZA DO CONDESADOR COM GÁS			SV	1,00	280,00	280,00
	3	SERVIÇO. DE TAXA DE ÓLEO			SV	1,00	80,00	80,00
	4	SERVIÇO. DE TESTE DE PRESSÃO C/ NITROGÊNIO.			SV	1,00	60,00	60,00
	5	SERVIÇO. DE AR CONDICIONADO.			SV	1,00	220,00	220,00
	6	SERVIÇO. DE TROCA DO ELETRO, PARA MOTONIVELADORA SEM 919 P126, ANO 2021 - REQ 172/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3991/0-2023.			SV	1,00	280,00	280,00



## Exercício: 2023

Página: 267/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.270,00
19/05/2023	6718/0-2023	110.0000	30/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1 DESPESA COM REVISÃO. EXTERNA DE TACOGRAFO			SV		1,00	203,92	203,92
		2 SERVIÇO. DE SELAGEM			SV		1,00	83,49	83,49
		3 SERVIÇO. DE ENSAIO METROL			SV		1,00	172,50	172,50
		4 GUIA DO INMETRO, PARA CAMINHÃO FORD 2429 - PLACA GHX7499, ANO 2017 - REQ 158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3998/0-2023.			SV		1,00	90,09	90,09
							Total da Nota:		550,00
19/05/2023	6724/0-2023	110.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSISTENCIA NA FRENTE DA MARQUESA			SV		1,00	50,00	50,00
		2 PASSAGEM DO RASTHER, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 PLACA ILX8832, ANO 2004 - REQ 165/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4005/0-2023.			SV		2,00	80,00	160,00
							Total da Nota:		210,00
19/05/2023	6726/0-2023	110.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD 14000, PLACA BPZ6885, ANO 1998 - REQ 164/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4007/0-2023.			SV		1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:		180,00
19/05/2023	6731/0-2023	110.0000	30/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO LANTERNA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA FKO1C91, ANO 2022 - REQ 179/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4012/0-2023.			SV		1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:		80,00
19/05/2023	6733/0-2023	110.0000	30/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 24/250, PLACA DBA 7442, ANO 2010 - REQ 180/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4033/0-2023.			SV		1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:		180,00
24/05/2023	6961/0-2023	110.0000	24/05/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682	43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, VEÍCULO STRADA 1.3 PLACA FJQ3F26, ANO 2023 - REQ 189/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4156/0-2023.			SV		1,00	104,12	104,12
							Total da Nota:		104,12



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 268/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7059/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA			
	1	DESPESA COM REVISÃO. DE 1500HORAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FKO-1C91 CONFORME PEDIDO 4241/0-2023			SV	1,90	290,00	551,00
Total da Nota:								551,00
29/05/2023	7422/0-2023	110.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1	DESPESA COM Serviço de manutenção de mecânica em maquinas pesadas (Maquinas, tratores e pranchas) - Motoniveladora: New Holland, Dresser, XGMA, Sem 919,XCMG - Pa carregadeira: Volvo, XGMA e michigan, New holand, XCMG - Trator: Ursos, Massey Ferguson, New Holland, Ford - Retroescavadeira: JCB, Maxion 750, XCMG - Prancha: Reboque sanvas. - MEM 86/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4271/0-2023.			H.SV	180,00	185,00	33.300,00
Total da Nota:								33.300,00
29/05/2023	7424/0-2023	110.0000	06/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM Reparo de pneu de trator traseiro			SV	2,00	326,00	652,00
	2	Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	1,00	46,00	46,00
	3	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV	6,00	308,00	1.848,00
	4	Reparo de pneu Patrol D/T - MEM 89/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4273/0-2023.			SV	6,00	216,00	1.296,00
Total da Nota:								3.842,00
30/05/2023	7450/0-2023	110.0000	06/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3732 54331574000171 ROBERTO HIKARU HAYASE-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE FUNILARIA NA CAIXA DE AR LD, LE PARALAMA L.E (SERVIÇO) PINTURA TAMPA TRASEIRA PINTAE RODA POLIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COUVIER 1.6 PLACA: DBA7414. ANO 2008 - REQ 190/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4290/0-2023.			SV	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
30/05/2023	7459/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO 20000KM, PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE 1.6 PRPCH INTENSE PLACA: FJZ3E15, ANO 2022, REQ 199/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4299/0-2023			SV	2,00	300,00	600,00
Total da Nota:								600,00
30/05/2023	7465/0-2023	110.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM RODA E TAMB			SV	3,00	290,00	870,00
	2	SUBSTITUIÇÃO. ESPELHO RETROVISOR			SV	1,00	290,00	290,00
	3	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA: FFJ3D12, ANO 2022 - REQ 192/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4305/0-2023.			SV	1,00	270,00	270,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 269/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.430,00
30/05/2023	7485/0-2023	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA					
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO DE LUBRIFICAÇÃO.	SV	1,30	330,00	429,00			
		2 SERVIÇO. DE VÁLVULA DO MOTR - FOGA REGULAR.	SV	0,90	330,00	297,00			
		3 SERVIÇO. DE ALINHAMENTO DE FAROL COM VER.	SV	0,18	330,00	59,40			
		4 DESCARBONIZAÇÃO	SV	0,53	330,00	174,90			
		5 SERVIÇO. DE HIGIENIZAÇÃO / FILTRO DE AR CABINE.	SV	0,30	330,00	99,00			
		6 DIAGNOSTICO, ESCANEAMENTO DE SISTEMA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 14.190, PLACA: CPJ0F34, ANO 2022/2023 - REQ 202/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4324/0-2023.	SV	1,00	330,00	330,00			
Total da Nota:									1.389,30
30/05/2023	7487/0-2023	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6833 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI					
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REFORMA DE BANCO COMPLETO, TROCA DE ESPUMA, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W PLACA: DBA7427, ANO 2009 - REQ 201/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/0-2023.	SV	1,00	1.640,00	1.640,00			
Total da Nota:									1.640,00
31/05/2023	7506/0-2023	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI					
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS DE AR, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO AGRALE 8500, PLACA DBA7D84, ANO 2004 - REQ 196/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4340/0-2023.	SV	1,00	120,00	120,00			
Total da Nota:									120,00
31/05/2023	7542/0-2023	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8759 14707364000110 XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA					
		1 DESPESA COM SERVIÇO. MAO DE OBRA	SV	7,00	270,00	1.890,00			
		2 SERVIÇO. DIÁRIA, PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA LW 300 KV P127, ANO 2022 - REQ 200/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4366/0-2023.	SV	1,00	150,00	150,00			
Total da Nota:									2.040,00
Total da Ficha:									93.377,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 270/689

**FICHA: 276**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/05/2023	7437/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada nos serviços de Reparo de Base para Recapeamento Asfáltico, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4286/0-2023.			%	100,00	1.350,23		135.023,18
								Total da Nota:	135.023,18
								Total da Ficha:	135.023,18



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 271/689

**FICHA: 277**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2023	47/4-2023	110.0000	09/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO ACORDO Nº 78100112322, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 16/4-2023. REF A 10ª PARCELA, UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FUNDO ESPECIAL PETROBRÁS			%	11,10	236,75	2.627,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.627,98</b>
09/05/2023	3599/0-2023 - 01	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13029 39330269000171 RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL			
	1	Anulação da Nota nº 3599/0-2023 PARA ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO.				1,00	-299.161,20	-299.161,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>-299.161,20</b>
09/05/2023	6150/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13029 39330269000171 RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Instalação de Pontos de Iluminação Pública com lâmpadas de LED e Extensão de Rede de Energia Elétrica na Avenida Capitão Calixto de Almeida na Vila Nova Capão Bonito e na Avenida Januário Roque da Siqueira no Distrito Turvo dos Almeidas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3625/0-2023.			%	100,00	2.991,61	299.161,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>299.161,20</b>
09/05/2023	6151/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13029 39330269000171 RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Instalação de Pontos de Iluminação Pública com lâmpadas de LED e Extensão de Rede de Energia Elétrica na Avenida Capitão Calixto de Almeida na Vila Nova Capão Bonito e na Avenida Januário Roque da Siqueira no Distrito Turvo dos Almeidas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3626/0-2023.			%	10,64	2.991,61	31.843,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>31.843,88</b>
18/05/2023	97/5-2023	110.0000	18/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA VILA SANTA ISABEL, REFERENTE AO ACORDO Nº 78100021421, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 58/5-2023. REFERENTE A 17ª PARCELA			%	2,33	39.000,58	90.871,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>90.871,34</b>
19/05/2023	6716/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM PROJETO DE EXTENSÃO DE REDE PRIMÁRIA COMPACTA, IMPLANTAÇÃO DE POSTES E INSTALAÇÃO DE TRAFO NA SUBPREFEITURA DA VILA APARECIDA, CONFORME			%	100,00	549,34	54.934,35



Exercício: 2023

Página: 272/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/05/2023	6716/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		PEDIDO DE COMPRA Nº 3996/0-2023.							
							Total da Nota:		54.934,35
22/05/2023	6150/1-2023	110.0000	31/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13029	39330269000171	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Instalação de Pontos de Iluminação Pública com lâmpadas de LED e Extensão de Rede de Energia Elétrica na Avenida Capitão Calixto de Almeida na Vila Nova Capão Bonito e na Avenida Januário Roque da Siqueira no Distrito Turvo dos Almeidas. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2023. MEM Nº 253/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3625/1-2023.			%	20,25	2.991,62		60.568,90
							Total da Nota:		60.568,90
23/05/2023	6841/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10130	03532920000149	R. P. TOMAZ - CONSTRUÇÕES E OBRAS I		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Substituição de Lâmpadas de Vapor Sódio e Instalação de Pontos de Iluminação Pública com lâmpadas de LED, em diversas ruas de Centro e Bairros, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4108/2023.			%	100,00	2.320,00		232.000,00
							Total da Nota:		232.000,00
31/05/2023	7514/0-2023	110.0000	31/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA NO BAIRRO TAQUARAL - INEXIGIBILIDADE Nº 23/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4348/0-2023.			SV	1,00	22.187,60		22.187,60
							Total da Nota:		22.187,60
							Total da Ficha:		340.965,83





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 273/689

**FICHA: 278**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	5963/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Calçamento ou Piso de Concreto com Concreto Armado no "Bairro Santa Izabel", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3462/0-2023.			%	100,00	1.492,93	149.293,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>149.293,25</b>
18/05/2023	4469/3-2023	110.0000	23/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10601	40414309000142 HS ENGENHARIA R B LTDA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO - MEM 251/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2630/3-2023.			%	25,29	979,83	24.783,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.783,16</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>149.293,25</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 274/689

**FICHA: 279**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	6452/0-2023	110.0000	16/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.					1,00	18,99	18,99
								<b>Total da Nota:</b>	<b>18,99</b>
16/05/2023	6453/0-2023	110.0000	16/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.					1,00	48,90	48,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>48,90</b>
16/05/2023	6454/0-2023	110.0000	16/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.					1,00	105,63	105,63
								<b>Total da Nota:</b>	<b>105,63</b>
16/05/2023	6455/0-2023	110.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.					1,00	126,48	126,48
								<b>Total da Nota:</b>	<b>126,48</b>
16/05/2023	6521/0-2023	110.0000	16/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7035 89131134815	JORGE LUCIO DE SOUZA			
	1	Pagamento referente a rescisão de Contrato de Trabalho, por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.					1,00	17,60	17,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>17,60</b>
16/05/2023	6522/0-2023	110.0000	16/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7035 89131134815	JORGE LUCIO DE SOUZA			
	1	Pagamento referente a rescisão de Contrato de Trabalho, por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.					1,00	27,90	27,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>27,90</b>
16/05/2023	6523/0-2023	110.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7035 89131134815	JORGE LUCIO DE SOUZA			
	1	Pagamento referente a rescisão de Contrato de Trabalho, por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.					1,00	54,01	54,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>54,01</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 275/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	6524/0-2023	110.0000	16/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7035 89131134815 JORGE LUCIO DE SOUZA				
		1		Pagamento referente a rescisão de Contrato de Trabalho, por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.			1,00	14.897,70	14.897,70
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14.897,70</b>
18/05/2023	6524/1-2023	110.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7035 89131134815 JORGE LUCIO DE SOUZA				
		1		Pagamento referente a rescisão de Contrato de Trabalho, por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.			1,00	7,46	7,46
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,46</b>
18/05/2023	6524/2-2023	110.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7035 89131134815 JORGE LUCIO DE SOUZA				
		1		Pagamento referente a rescisão de Contrato de Trabalho, por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.			1,00	1.580,09	1.580,09
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.580,09</b>
19/05/2023	6524/3-2023	110.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7035 89131134815 JORGE LUCIO DE SOUZA				
		1		Pagamento referente a rescisão de Contrato de Trabalho, por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.			1,00	3.327,54	3.327,54
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.327,54</b>
19/05/2023	6524/4-2023	110.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7035 89131134815 JORGE LUCIO DE SOUZA				
		1		Pagamento referente a rescisão de Contrato de Trabalho, por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.			1,00	3.327,54	3.327,54
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.327,54</b>
19/05/2023	6524/5-2023	110.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7035 89131134815 JORGE LUCIO DE SOUZA				
		1		Pagamento referente a rescisão de Contrato de Trabalho, por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.			1,00	3.327,54	3.327,54
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.327,54</b>
19/05/2023	6524/6-2023	110.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7035 89131134815 JORGE LUCIO DE SOUZA				
		1		Pagamento referente a rescisão de Contrato de Trabalho, por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.			1,00	3.327,53	3.327,53
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.327,53</b>
26/05/2023	7301/0-2023	110.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	3.984,76	3.984,76
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.984,76</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 276/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2023	7302/0-2023	110.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.052,15	4.052,15
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.052,15</b>
26/05/2023	7303/0-2023	110.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.551,76	4.551,76
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.551,76</b>
26/05/2023	7304/0-2023	110.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.684,81	4.684,81
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.684,81</b>
26/05/2023	7305/0-2023	110.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.296,45	7.296,45
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.296,45</b>
26/05/2023	7306/0-2023	110.0000	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.871,10	7.871,10
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.871,10</b>
26/05/2023	7307/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	31.158,60	31.158,60
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31.158,60</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>78.896,84</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 277/689

**FICHA: 280**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7104/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	5.111,95	5.111,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.111,95</b>
26/05/2023	7136/0-2023	110.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	13.108,79	13.108,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.108,79</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>18.220,74</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 278/689

**FICHA: 281**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade                Quantidade                Valor Unitário                Valor Total
16/05/2023	6525/0-2023	110.0000	16/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7035  89131134815 JORGE LUCIO DE SOUZA
	1	Pagamento referente a rscisão de Contrato de Trabalho, por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.			1,00                4.975,48                4.975,48
					Total da Nota:      4.975,48
17/05/2023	6526/0-2023	110.0000	17/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566  00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	1	Despesa com Recolhimento  de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023 do funcionário JORGE LUCIO DE SOUZA 557.			1,00                23.739,53                23.739,53
					Total da Nota:      23.739,53
18/05/2023	6525/1-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7035  89131134815 JORGE LUCIO DE SOUZA
	1	Pagamento referente a rscisão de Contrato de Trabalho, por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.			1,00                1.647,94                1.647,94
					Total da Nota:      1.647,94
18/05/2023	6525/2-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7035  89131134815 JORGE LUCIO DE SOUZA
	1	Pagamento referente a rscisão de Contrato de Trabalho, por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.			1,00                3.327,54                3.327,54
					Total da Nota:      3.327,54
					Total da Ficha:     28.715,01



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 279/689

FICHA: 283

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Aplicação/Variação:** 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2023	1428/0-2023 - 01	100.0184 03/05/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	Anulação da Nota nº 1428/0-2023 - DEVIDO TROCA DE FICHA				1,00	-385,50	-385,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-385,50</b>
03/05/2023	3326/0-2023 - 01	100.0184 03/05/2023 22 MATERIAL DE CONSUMO			1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Anulação da Nota nº 3326/0-2023 - DEVIDO TROCA DE FICHA				1,00	-2.903,85	-2.903,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.903,85</b>
03/05/2023	3329/0-2023 - 01	100.0184 03/05/2023 22 MATERIAL DE CONSUMO			11293 34686134000120 SNOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE			
	1	Anulação da Nota nº 3329/0-2023 - DEVIDO FICHA INCORRETA				1,00	-330,75	-330,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-330,75</b>
03/05/2023	3331/0-2023 - 01	100.0184 03/05/2023 22 MATERIAL DE CONSUMO			12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 3331/0-2023 - DEVIDO FICHA INCORRETA				1,00	-519,75	-519,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-519,75</b>
03/05/2023	3333/0-2023 - 01	100.0184 03/05/2023 22 MATERIAL DE CONSUMO			12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
	1	Anulação da Nota nº 3333/0-2023 - DEVIDO FICHA INCORRETA				1,00	-558,00	-558,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-558,00</b>
08/05/2023	3327/0-2023 - 01	100.0184 22 MATERIAL DE CONSUMO			7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 3327/0-2023 - DEVIDO FICHA INCORRETA				1,00	-1.194,12	-1.194,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.194,12</b>
08/05/2023	3328/0-2023 - 01	100.0184 22 MATERIAL DE CONSUMO			11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	Anulação da Nota nº 3328/0-2023 - DEVIDO TROCA DE FICHA				1,00	-532,80	-532,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-532,80</b>
08/05/2023	3330/0-2023 - 01	100.0184 22 MATERIAL DE CONSUMO			11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 3330/0-2023 - DEVIDO FICHA INCORRETA				1,00	-114,24	-114,24



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 280/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-114,24</b>
08/05/2023	4484/0-2023 - 01	100.0184		19 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 4484/0-2023 - DEVIDO FICHA INCORRETA				1,00	-674,25	-674,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-674,25</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-7.213,26</b>





JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 281/689

**FICHA: 284**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2023	5908/0-2023	110.0000	16/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4		
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO- REQ 35/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3432/0-2023.			UN	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,00</b>
02/05/2023	5916/0-2023	110.0000	15/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
	1	DESPESA COM Areia Fina Lavada			M3	15,00	148,50	2.227,50
		Marca: CENTRAL						
	2	Areia Grossa Lavada			M3	18,00	191,00	3.438,00
		Marca: CENTRAL						
	3	Areia Média Lavada			M3	18,00	149,90	2.698,20
		Marca: CENTRAL						
	4	Pedra 1			M3	14,00	167,00	2.338,00
		Marca: HORICAL						
	5	Pedrisco			M3	12,00	170,90	2.050,80
		Marca: HORICAL						
	6	Pó de Pedra			M3	13,00	173,00	2.249,00
		Marca: HORICAL - MEM 127/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3440/0-2023.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.001,50</b>
03/05/2023	5944/0-2023	110.0000	03/05/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA COM OBJETO SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA			PCT	120,00	1,95	234,00
		Marca: PROPRIA						
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as			PCT	120,00	2,70	324,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 282/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	5944/0-2023	110.0000 03/05/2023 22 MATERIAL DE CONSUMO			12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
		normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: PROPRIA - MEM 42/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3499/0-2023						
Total da Nota:								558,00
03/05/2023	5945/0-2023	110.0000 03/05/2023 22 MATERIAL DE CONSUMO			1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA DO OBJETO DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA			FRC	162,00	2,73	442,26
		Marca: Biokriss						
		2 ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO			UN	75,00	0,48	36,00
		Marca: Esponflora						
		3 FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA			UN	36,00	2,70	97,20
		Marca: Nobre						
		4 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA			FRC	108,00	1,52	164,16
		Marca: Biokriss						
		5 LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES			FRC	42,00	2,25	94,50
		Marca: Barbarex						
		6 LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA			PAR	96,00	2,40	230,40
		Marca: Danny						
		7 LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA			PAR	96,00	2,40	230,40
		Marca: Danny						
		8 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA			FD	18,00	82,56	1.486,08



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 283/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2023	5945/0-2023	110.0000 03/05/2023 22 MATERIAL DE CONSUMO			1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
		APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA							
		Marca: Fancy							
	9	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA			UN	21,00	5,85	122,85	
		Marca: Dsr - MEM 42/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3493/0-2023.							
Total da Nota:								2.903,85	
03/05/2023	5946/0-2023	110.0000 03/05/2023 22 MATERIAL DE CONSUMO			12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA PARA OBJETO SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA			PCT	135,00	3,85	519,75	
		Marca: Embalac - MEM 42/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3497/0-2023.							
Total da Nota:								519,75	
03/05/2023	5947/0-2023	110.0000 03/05/2023 22 MATERIAL DE CONSUMO			11293 34686134000120 SNOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA DO ITEM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO.			PCT	45,00	7,35	330,75	
		Marca: SNOPI - MEM 42/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3492/0-2023							
Total da Nota:								330,75	
03/05/2023	5948/0-2023	110.0000 03/05/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA COM O ITEM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO			PCT	75,00	5,14	385,50	
		Marca: União - MEM 18/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3496/0-2023							
Total da Nota:								385,50	
03/05/2023	6001/0-2023	110.0000 24/05/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
	1	DESPESA COM BUZINA BIBI 24V. 2 TERMINAIS PARA MICRO ONIBUS V9 DBA7416 ANO 2009 - REQ 152/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3483/0-2023			UN	1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:								70,00	
04/05/2023	6030/0-2023	110.0000 31/05/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
	1	DESPESA COM MOLA-. PATIM			UN	2,00	6,90	13,80	
	2	TAMBOR DE FREIO			UN	2,00	1.238,98	2.477,96	
	3	TRAVA. ROLETE			UN	4,00	4,90	19,60	



## Exercício: 2023

Página: 284/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	6030/0-2023	110.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT.		
		4 ROLETE			UN	4,00	15,90	63,60
		5 PARAFUSO RODA			UN	3,00	21,42	64,26
		6 ARRUELA. ENCOSTO			UN	2,00	4,50	9,00
		7 TRAVA. ARANHA PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MB 1513 P16 ANO 1980, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3518/0-2023.			UN	2,00	14,00	28,00
						Total da Nota:		2.676,22
04/05/2023	6031/0-2023	110.0000	18/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM ELIMINA JUNTAS. (SILICONE).			UN	1,00	15,80	15,80
		2 COLA -			UN	3,00	14,50	43,50
		3 RETENTOR. S			UN	4,00	9,50	38,00
		4 BUCHA. S			PC	4,00	7,50	30,00
		5 ANEL-. PISTA			PC	2,00	105,00	210,00
		6 RETENTOR. RODA TR			PC	2,00	25,60	51,20
		7 ROLAMENTO. RODA			UN	2,00	288,00	576,00
		8 ROLAMENTO. RODA.			UN	2,00	188,00	376,00
		9 CUBO.. DE RODA			UN	1,00	1.025,00	1.025,00
		10 PINO -. SAPATA. PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MB 1513 P16 ANO 1980, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3519/0-2023.			UN	1,00	55,00	55,00
						Total da Nota:		2.420,50
04/05/2023	6045/0-2023	110.0000	15/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1 DESPESA COM Tijolo cerâmico - 6 furos - 9 x 14 x 19 cm.			UN	6.500,00	0,65	4.225,00
		Marca: CER.ITAPETININGA PARA EDIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO NO BAIRRO DO BRAS - MEM 129/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3536/0-2023						
						Total da Nota:		4.225,00
08/05/2023	6067/0-2023	110.0000	13/06/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA - Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss			FRC	216,00	2,05	442,80



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 285/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2023	6067/0-2023	110.0000	13/06/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
	2	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano		FRC		144,00	2,23	321,12	
	3	FÓSFORO PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS . FÓSOFOR COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES . Marca: Billa		PCT		72,00	2,60	187,20	
	4	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi - MEM 42/2023, PARA ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3559/0-2023.		UN		90,00	2,70	243,00	
Total da Nota:								1.194,12	
08/05/2023	6068/0-2023	110.0000	31/05/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	11273	41607510000109	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA - Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 42/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3561/0-2023.		FRC		72,00	7,40	532,80	
Total da Nota:								532,80	
08/05/2023	6070/0-2023	110.0000	31/05/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA - RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN		UN		18,00	5,48	98,64	
	2	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3563/0-2023.		UN		6,00	2,60	15,60	
Total da Nota:								114,24	
08/05/2023	6071/0-2023	110.0000	16/05/2023	19 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA - COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO		PCT		150,00	3,55	532,50	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 286/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2023	6071/0-2023	110.0000 16/05/2023 19 MATERIAL DE CONSUMO			7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul							
		2 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO, TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul, PARA ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 42/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3565/0-2023.			PCT	75,00	1,89	141,75	
Total da Nota:								674,25	
09/05/2023	6128/0-2023	110.0000 18/05/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO			7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1 DESPESA COM Forro em PVC branco 200x8m - antichama (Amostra barra)  Marca: FORTLEV, PARA REFORMA DA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - MEM 133/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3604/0-2023.			M2	150,00	31,20	4.680,00	
Total da Nota:								4.680,00	
10/05/2023	6203/0-2023	110.0000 13/06/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			12481 28888423000109 CV TYRES EIRELI				
		1 DESPESA COM PNEUS LISO 275/80/22.5.RADIAL 16 LONAS Marca: DPLUS			UN	4,00	1.475,00	5.900,00	
		2 PNEUS BORRACHUDO 275/80/22.5 RADIAL 16 LONAS Marca: DURABLE			UN	40,00	1.495,00	59.800,00	
		3 PNEU BORRACHUDO 215/75/R 17.5 16 PR RADIAL Marca: XBRI - MEM 80/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3674/0-2023.			UN	8,00	505,00	4.040,00	
Total da Nota:								69.740,00	
12/05/2023	6340/0-2023	110.0000 24/05/2023 04 MATERIAL DE CONSUMO			8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI				
		1 DESPESA COM GÁS OXIGÊNIO INDUSTRIAL, PARA USO NO SETOR DE SOLDA - REQ 38/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3769/0-2023.			M³	10,00	18,00	180,00	
Total da Nota:								180,00	
16/05/2023	6499/0-2023	110.0000 30/05/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO			7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1 DESPESA COM IMPULSOR DE PARTIDA PARA MANUTENÇÃO DE BETONEIRA - REQ 154/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3838/0-2023.			UN	1,00	140,00	140,00	
Total da Nota:								140,00	
17/05/2023	1526/0-2023 - 01	110.0000 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 1526/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-29,06	-29,06	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 287/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-29,06</b>
17/05/2023	5308/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 5308/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023					1,00	-7.578,97	-7.578,97
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-7.578,97</b>
17/05/2023	6552/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	680,52	5,34	3.633,97
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 275/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3918/0-2023.							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.633,97</b>
17/05/2023	6569/0-2023	110.0000	29/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13263 11377665000135 VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOG	UN	1,00	143,82	143,82
		1 DESPESA COM ELEMENTO. HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO EM PICADOR DE GALHOS BC 1000XL, ANO 2022 - REQ 175/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3900/0-2023.							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>143,82</b>
18/05/2023	6660/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	UN	2,00	2,95	5,90
		1 DESPESA COM Bicos para torneira							
		Marca: GARDEN							
		2 Cadeado 60 mm				UN	1,00	70,40	70,40
		Marca: PADO							
		3 Areia Fina Lavada				M3	10,00	148,50	1.485,00
		Marca: CENTRAL							
		4 Areia Grossa Lavada				M3	10,00	191,00	1.910,00
		Marca: CENTRAL							
		5 Areia Média Lavada				M3	10,00	149,90	1.499,00
		Marca: CENTRAL							
		6 Pedra 1				M3	10,00	167,00	1.670,00
		Marca: HORICAL							
		7 Pedrisco				M3	5,00	170,90	854,50
		Marca: HORICAL, PARA USO EM SERVIÇOS DIVERSOS E NA MANUTENÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS - MEM 143/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3967/0-2023.							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.494,80</b>
19/05/2023	6713/0-2023	110.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 288/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	6713/0-2023	110.0000 31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM BICO INJETOR			UN	2,00	210,56	421,12
	2	FILTRO. INTERNO			UN	1,00	63,23	63,23
	3	SPRAY. BIO -AIR LIMPA AR			UN	1,00	55,00	55,00
	4	GRAXA. PREMIUM S3 V220.			UN	1,00	81,90	81,90
	5	ELEMENTO. FILTRO AR			UN	1,00	128,48	128,48
	6	ELEMENTO. FILTRANTE.			UN	2,00	61,49	122,98
	7	ELEMENTO. DESCARBONIZANTE.			UN	4,00	130,55	522,20
	8	ELEMENTO. FILTRO COMBUSTIVEL.			UN	1,00	99,30	99,30
	9	ELEMENTO. FILTRANTE..			UN	1,00	160,80	160,80
	10	ELEMENTO. FILTRANTE ÓLEO..			UN	1,00	182,35	182,35
	11	LIMPA PARABRISA			UN	1,00	9,90	9,90
	12	ÓLEO-. CX DE CAMBIO 80W.			LT	14,00	61,90	866,60
	13	ÓLEO-. DIFERENCIAL 85W140.			LT	33,00	64,90	2.141,70
	14	ÓLEO-. 10W40 ALMAX LITRO. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA FJX5C36, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3993/0-2023.			LT	28,00	67,90	1.901,20
Total da Nota:								6.756,76
19/05/2023	6728/0-2023	110.0000 29/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		12253 05673737000784 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA L			
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO 20 MPA			M³	100,00	305,00	30.500,00
	2	CONCRETO USINADO 25 MPA, PARA CONFECÇÕES DE SARJETOEES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS - MEM 140/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4009/0-2023.			M³	100,00	455,00	45.500,00
Total da Nota:								76.000,00
19/05/2023	6749/0-2023	110.0000 30/05/2023	25 MATERIAL DE CONSUMO		8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DSPEsa COM FILTRO. DE GASOLINA			UN	1,00	15,00	15,00
	2	PASSA MANGUEIRA COMPLETO			UN	1,00	10,00	10,00
	3	MANGUEIRA. GÁS			UN	1,50	15,00	22,50
	4	ESCAPAMENTO. DE ROÇADEIRA			UN	1,00	90,00	90,00
	5	AGULHA. ADMISSÃO			UN	1,00	20,00	20,00
	6	JOGO DE JUNTA			UN	1,00	25,00	25,00
	7	PARAFUSO. ALLEN			UN	4,00	4,00	16,00
	8	FILTRO. DE AR			UN	1,00	10,00	10,00
	9	ARRUELA. PLASTICA			UN	1,00	12,00	12,00
	10	COROA. 3/8			UN	1,00	38,00	38,00





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 289/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	6749/0-2023	110.0000 30/05/2023	25 MATERIAL DE CONSUMO		8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	11	ÓLEO-. 20W			UN	1,00	38,00	38,00
	12	VELA-			UN	1,00	65,00	65,00
	13	MANGUEIRA. DE GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS, SOPRADOR E MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE - REQ 43/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4065/0-2023.			UN	1,00	17,00	17,00
Total da Nota:								378,50
23/05/2023	4931/1-2023	110.0000 31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega.			REFIL	3,00	19,40	58,20
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3051/1-2023 MEM Nº 47/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.			REFIL	1,00	19,40	19,40
Total da Nota:								116,40
25/05/2023	7013/0-2023	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE FREIO TRASEIRO			UN	2,00	80,00	160,00
	2	ROLAMENTO. CUBOS RODA			UN	2,00	166,10	332,20
	3	ROLAMENTO. DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PALIO 1.0 PLACA FGM9C29, ANO 2015 - REQ 184/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4204/0-2023.			UN	2,00	109,90	219,80
Total da Nota:								712,00
26/05/2023	7057/0-2023	110.0000 13/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		12481 28888423000109 CV TYRES EIRELI			
	1	DESPESA COM PNEUS 185/80/R14 C			UN	12,00	334,00	4.008,00
		Marca: XBRI						
	2	PNEUS 175/70/R 13			UN	5,00	250,00	1.250,00
		Marca: SAILUN						
	3	PNEUS 175/70/ R 14			UN	4,00	250,00	1.000,00
		Marca: ROADKING						
	4	PNEUS 195/65R15			UN	4,00	250,00	1.000,00
		Marca: SUNWIDE REFERENTE AS PLACAS: DBA-7429, FJQ-3F26, EHE-0104, DBA-7418						



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 290/689

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
26/05/2023	7057/0-2023	110.0000	13/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12481 28888423000109 CV TYRES EIRELI			
		CONFORME PEDIDO 4239/0-2023						
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.258,00</b>
26/05/2023	7060/0-2023	110.0000	13/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12481 28888423000109 CV TYRES EIRELI			
	1	DESPESA COM CAMARAS DE AR (BICO RETO) 17.5X25- Marca: BBW			UN	20,00	250,00	5.000,00
	2	PNEUS 20.5-25 E - L - 5 TL 20 Marca: PLUSWAY			UN	4,00	9.698,00	38.792,00
	3	PNEUS DIANTEIRO 12.5/80-18 I-3 IMPLEMENTO Marca: SUNKING			UN	2,00	1.699,00	3.398,00
	4	CAMARAS 12.5/80-18 Marca: BBW			UN	20,00	99,00	1.980,00
	5	PNEUS DIANTEIRO 14-17.5 14 LONAS IT 323 NHS Marca: LOADMAXX MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE A P112, P122, P118, P117 CONFORME PEDIDO 4242/0-2023			UN	2,00	1.266,00	2.532,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>51.702,00</b>
26/05/2023	7061/0-2023	110.0000	13/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12481 28888423000109 CV TYRES EIRELI			
	1	DESPESA COM PNEUS DIANTEIROS 14.9.28 12 LONAS 6 PR Marca: LOADMAXX			UN	2,00	1.732,00	3.464,00
	2	PNEUS TRASEIROS 23.1.30 12 LONAS Marca: SUPERGUIDER REFERENTE A PLACA T6 CONFORME PEDIDO 4243/0-2023			UN	2,00	5.694,00	11.388,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.852,00</b>
29/05/2023	7421/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12842 44545120000140 AURORA E-COMERCE LTDA			
	1	DESPESA COM PNEUS BORRACHUDOS 900X20 - 14 LONAS Marca: DURABLE			UN	4,00	1.070,00	4.280,00
	2	PNEUS LISOS 900X20 - 14 LONAS Marca: DURABLE			UN	2,00	1.070,00	2.140,00
	3	CÂMARAS DE AR 900X20 Marca: JABUTI			UN	12,00	83,00	996,00
	4	PROTETORES 900X20 Marca: ALWAYSRUN			UN	12,00	28,00	336,00
	5	PNEUS 17.5-25 E -2/L-2 16 PR Marca: ALWAYSRUN, PLACAS: P117, DBA3088 - MEM 89/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4270/0-2023.			UN	2,00	2.480,00	4.960,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.712,00</b>
30/05/2023	7455/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 291/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
30/05/2023	7455/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM VELA - . BKURGETC, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6, PLACA: ILX8832, ANO 2004 - REQ 195/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4295/0-2023.	UN	1,00	150,00		150,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>150,00</b>
30/05/2023	7466/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
				1 DESPESA COM AMORTECEDOR. TAMPAS TRASEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE0109, DBA7434, DBA7418, EHE0104, KOMBİ 1.4 - REQ 184/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4306/0-2023.	UN	8,00	99,00		792,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>792,00</b>
30/05/2023	7469/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
				1 DESPESA COM ESCAPAMENTO -. INTERMEDIARIO	UN	1,00	159,00		159,00
				2 ESCAPAMENTO -. TRASEIRO	UN	1,00	210,00		210,00
				3 ABRAÇADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL POWER 1.6 PLACA ILX8832, ANO 2004 - REQ 191/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4309/0-2023.	UN	2,00	10,00		20,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>389,00</b>
30/05/2023	7472/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM BRAÇO DO LIMPADOR	UN	1,00	90,00		90,00
				2 PALHETA. UNIVERSAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBİ 1.4, PLACA DBA7434, ANO 2010 - REQ 194/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4311/0-2023.	UN	1,00	27,00		27,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>117,00</b>
30/05/2023	7475/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM Cimento 50 kg Marca: VOTORAN	SC	150,00	29,45		4.417,50
				2 Cal de pintura básica - saco c/ 08 kg Marca: HORICAL	SC	500,00	9,20		4.600,00
				3 Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra).  Marca: EUCATEX	LTA	30,00	139,90		4.197,00
				4 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)  Marca: EUCATEX	LTA	30,00	149,90		4.497,00
				5 Tinta para piso, cores variadas, 18 litros  Marca: EUCATEX	LTA	30,00	239,90		7.197,00
				6 Areia Fina Lavada	M3	60,00	148,50		8.910,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 292/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2023	7475/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		Marca: CENTRAL							
	7	Areia Grossa Lavada			M3	60,00	191,00	11.460,00	
		Marca: CENTRAL							
	8	Pedra 1			M3	60,00	167,00	10.020,00	
		Marca: HORICAL							
	9	CATALISADOR DE ESMALTE SINTÉTICO, 250ML			LTA	20,00	16,48	329,60	
		Marca: NASON							
	10	RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA 18L			LTA	10,00	373,90	3.739,00	
		Marca: EUCATEX, PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E NA MANUTENÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS - MEM 150/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4314/0-2023.							
<b>Total da Nota:</b>								<b>59.367,10</b>	
30/05/2023	7476/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
	1	DESPESA COM "Reparo para Caixa Acoplada Kit completo caixas Acopladas entrada Master Flux e saída Air Touch; Instalação Universal (lateral, frontal e superior) do Acionador, Valvula Antirretorno, ideal para Pressão de Rede entre 1m.c.a. e 100 m.c.a., rosca entrada de 1/2", rosca de saída 2 1/2". Ajustado nível de água através do parafuso regulador, altura ajustavel através do tubo extravasador (ladrão), verdante de silicone (Q) e conjunto de fixação para caixa acoplada, para filtro para manutenção de limpeza, acionador de ABS cromado. - (Amostra)"			UN	20,00	230,00	4.600,00	
		Marca: BLUKIT							
	2	"Reparo para Caixa Acoplada - Reparo para Caixa Acoplada Kit Completo p/ Caixas Acopladas Entrada Master Flux e Saída Dual Flush; c/ Válvula Antirretorno, Pressão de Rede Entre 1 m.c.a. a 100 m.c.a., Rosca de Entrada: 1/2", Rosca de Saída: 2.1/2", Ajuste Nível de Água Através de Parafuso Regulador. - (Amostra)"			UN	20,00	218,00	4.360,00	
		Marca: BLUKIT - PAR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DE LOCAIS PÚBLICOS - MEM 151/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4315/0-2023.							
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.960,00</b>	
30/05/2023	7484/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM ELEMENTO. FILTRANTE 2R2/819429.			UN	1,00	61,49	61,49	
	2	ELEMENTO. DESCARBONIZANTE OM/000001.			UN	4,00	130,55	522,20	
	3	ÓLEO-. 10W40			LT	17,00	67,90	1.154,30	
	4	LIMPA PARABRISA. OM/000995/R-50			UN	1,00	9,90	9,90	
	5	GRAXA. G/052739/Q9			UN	1,00	81,90	81,90	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 293/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	7484/0-2023	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	6	ELEMENTO. FILTRANTE COMBUSTIVEL JZV/201512.			UN	1,00	99,30	99,30
	7	ELEMENTO. FILTRANTE 23B/127177.			UN	1,00	182,73	182,73
	8	ELEMENTO. 07W/115436/C.			UN	1,00	182,35	182,35
	9	FILTRO DE AR. A2 JZV/12620/A			UN	1,00	142,94	142,94
	10	SPRAY. BIO AIR A2 LIMPA AR OM/000996.			UN	1,00	55,00	55,00
	11	BICO. INJECT OM/000999/LBI2001., PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 14.190, PLACA: CPJ0F34, ano 2022/2023 - REQ 202/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4323/0-2023.			UN	2,00	210,56	421,12
Total da Nota:								2.913,23
30/05/2023	7486/0-2023	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Ferro CA 50 - 1/2" - barra 12m Marca: GERDAU			BR	50,00	78,85	3.942,50
	2	Ferro CA 50 - 3/8" - barra 12m Marca: GERDAU			BR	50,00	56,85	2.842,50
	3	Malha pop 10x10cm (3x2) Marca: GERDAU			UN	40,00	129,95	5.198,00
	4	Trelça H12 com 6 metros Marca: GERDAU			UN	25,00	47,95	1.198,75
	5	Cantoneira de aço 1"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	20,00	45,55	911,00
	6	Cantoneira de aço 2"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	20,00	143,35	2.867,00
	7	Ferro chato 1.1/4"x1/4" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	100,00	67,95	6.795,00
	8	Ferro chato 1.1/4"x3/16" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	100,00	46,55	4.655,00
	9	Ferro chato 1"x1/4" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	100,00	48,85	4.885,00
	10	Ferro chato 1"x3/16" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	60,00	49,30	2.958,00
	11	Ferro chato 3/4"x1/4" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	50,00	48,00	2.400,00
	12	Ferro chato 7/8"x1/4" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	80,00	58,95	4.716,00
	13	Metalon 25X25 - 1,20mm - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	30,00	56,85	1.705,50
	14	Metalon 30X20 - 1,20mm - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	30,00	56,85	1.705,50



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 294/689

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
30/05/2023	7486/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		15		Metalon 30X30 - 1,20mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		40,00	56,95	2.278,00
		16		Metalon 40X20 - 1,20mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		50,00	56,95	2.847,50
		17		Metalon 40X40 - 1,20mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		30,00	77,95	2.338,50
		18		Metalon 50X30 - 1,20mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		60,00	77,95	4.677,00
		19		Metalon 50X50 - 1,20mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		50,00	95,85	4.792,50
		20		Tubo redondo 1" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		20,00	56,25	1.125,00
		21		Tubo redondo 2" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		30,00	81,40	2.442,00
		22		Viga U 3"X2,65mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		10,00	143,05	1.430,50
		23		Viga U 4"X2,65mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		10,00	166,90	1.669,00
		24		Viga U 4"X2,65mm - barra 6 metros enrijecida Marca: SOUFER, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS - MEM 149/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4325/0-2023.	BR		20,00	198,70	3.974,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>74.353,75</b>
31/05/2023	5411/0-2023 - 01	110.0000	31/05/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	3644 55978001000105 SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND.				
		1		Anulação da Nota nº 5411/0-2023 - Devido a entrega parcelada do material pelo Fornecedor, inviabilizando as anulações das notas fiscais pela intempestividade dos fatos.			1,00	-26.418,75	-26.418,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>-26.418,75</b>
31/05/2023	7502/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
		1		DESPESA COM GRAMPO. ELÁSTICO DE PARTIDA	UN		1,00	5,00	5,00
		2		VELA DE IGNIÇÃO. DO MOTOR ESTACIONÁRIO	UN		1,00	35,00	35,00
		3		JUNTA COLETOR	UN		1,00	10,00	10,00
		4		JUNTA. TAMPA DO CABEÇOTE	UN		1,00	20,00	20,00
		5		JUNTA CARBURADOR - REQ 46/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4336/0-2023.	UN		1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>90,00</b>
31/05/2023	7503/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME				
		1		DESPESA COM LÂMINA, PARA MANUNTENÇÃO DE ROCADREIRA E MOTOR ANTI INCENDIO - REQ 46/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4337/0-2023.	UN		6,00	115,00	690,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 295/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>690,00</b>
31/05/2023	7517/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 10,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL		5,00	618,80	3.094,00
				2 CABO DE COBRE FLEX 4,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL		5,00	252,95	1.264,75
				3 CABO DE COBRE FLEX 6,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL		10,00	372,95	3.729,50
				4 CABO DE COBRE PP - 3x2,05mm - NORMALIZADO C/ 100 METROS - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL		10,00	614,40	6.144,00
				5 CABO DE COBRE PP - 3x4,0mm - NORMALIZADO C/ 100 METROS - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL		5,00	775,15	3.875,75
				6 CABO DE COBRE PP - 3x10,0mm - NORMALIZADO C/ 100 METROS - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL		10,00	594,50	5.945,00
				7 FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1,0 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL		10,00	193,60	1.936,00
				8 FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2,5 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL		10,00	352,15	3.521,50
				9 FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4,0 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL		10,00	491,75	4.917,50
				10 FIO FLEXIVEL PARALELO 2X6,0 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS - MEM 152/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4351/0-2023.	RL		5,00	757,85	3.789,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>38.217,25</b>
31/05/2023	7530/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8759 14707364000110 XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA				
				1 DESPESA COM FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN		1,00	137,94	137,94
				2 FILTRO TRANSMISSÃO	UN		1,00	539,29	539,29
				3 FILTRO. DE RETORNO DE OLEO	UN		1,00	479,35	479,35
				4 Filtro de ar	UN		1,00	134,79	134,79
				5 FILTRO. DE AR PRIMEIRO SEG	KIT		1,00	446,70	446,70
				6 FILTRO COMBUSTIVEL	UN		1,00	815,64	815,64
				7 FILTRO COMBUSTIVEL. .	UN		1,00	948,67	948,67
				8 CONJUNTO DO RESPIRADOR, PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA LW 300 KV P127, ANO 2022 - REQ 200/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4365/0-2023.	UN		1,00	79,10	79,10
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.581,48</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 296/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	7533/0-2023	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	3644	55978001000105 SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND.		
		1 DESPESA COM CANALETAS. 14/19/39			UN	750,00	3,40	2.550,00
		2 BLOCOS 14/19/39 ESTRUTURAL, para doação a AAPICAB, conforme Lei Municipal n. 5.231 de 22/03/2023 e pedido de compra 4390/2023.			UN	7.125,00	3,35	23.868,75
							Total da Nota:	26.418,75
							Total da Ficha:	470.043,11





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 297/689

**FICHA: 287**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2023	5951/0-2023	110.0000	03/05/2023	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao mês de Abril/2023, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	89.917,00	89.917,00	
							Total da Nota:	89.917,00	
29/05/2023	7444/0-2023	110.0000	30/05/2023	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao mês de Maio/2023, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	91.148,00	91.148,00	
							Total da Nota:	91.148,00	
							Total da Ficha:	181.065,00	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 298/689

**FICHA: 288**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Aplicação/Variação:** 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2023	567/20-2023	100.0184	10/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 42574170 - PRAÇA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/20-2023.			UN	517,23	1,00	517,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>517,23</b>
18/05/2023	567/21-2023	100.0184	18/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 45319596 - ACADEMIA AO AR LIVRE; 44865910 - PORTAL RECEPTIVO; 45514402 - ARENINHA CONJ. HABITACIONAL ORESTES QUERCIA; 27163660 - VIADUTO VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/21-2023.			UN	949,13	1,00	949,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>949,13</b>
18/05/2023	6632/0-2023	100.0184	18/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo				1,00	8.308,30	8.308,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.308,30</b>
19/05/2023	567/22-2023	100.0184	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 37896580 Praça Orlando Giriboni, CÓD. 36023213 Praça Bº Taquaral, CÓD. 36137553 Praça Jardim Colonial, CÓD. 35960540 Escadaria Vale Verde, CÓD. 39856020 Pétalas Entrada da Cidade, CÓD. 35979135 Quadra Poliesportiva Bº dos Proenças, CÓD. 18011748 Iluminação Pública, COD 42574170 Praça Ferreira das Almas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/22-2023.			UN	123.594,43	1,00	123.594,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>123.594,43</b>
19/05/2023	567/23-2023	100.0184	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023: COD 18012027 PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 39888231 PARQUE DAS ÁGUAS, 18011241 PÇ CUNHA BUENO, 18011292 PRAÇA GUANABARA, 18011527 PRAÇA V S JUDAS, 35173254 PRAÇA JARDIM S FRANCISCO, 34302301 PRAÇA BAIRRO DOS THOMES, 33182361 ILUMINAÇÃO JD V VERDE, 32005024 PÇ JOÃO XX III, 35875933 PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 33182302 PRAÇA BLUMENAU, 18011829 ILUMINAÇÃO PUB PÇ RUI BARBOSA, 18011160 PRAÇA THOMAZ EURICO GOMES, 18011411 CEMITÉRIO S.J. BATISTA, 32276540 ROTATÓRIA AV SANTOS DUMONT, 39746003 ROTATÓRIA DA BÍBLIA, 18011861 PRAÇA			UN	12.827,66	1,00	12.827,66



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 299/689

FICHA: 288

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Aplicação/Variação:** 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/05/2023	567/23-2023	100.0184	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		MARIA BATISTA DA SILVEIRA, 18011780 PQ V. APARECIDA, 39856160 PETALAS ENTRADA DA CIDADE, 29542081 PRAÇA NOVA C BONITO, 32377614 PRAÇA TROPEIRO, 39856437 PETALAS ENTRADA DA CIDADE, 39856488 PETALAS ENTRADA DA CIDADE, 40658414 PRAÇA 1 KANTOKO IHA, 40658481 PRAÇA 2 KANTOKO IHA, 18011888 PETALAS V.S. ROSA, 18011896 RECANTO DAS ÁGUAS, 39281310 ROTATÓRIA V. APARECIDA, 34442570 PRAÇA BATISTA DA SILVEIRA, 18011586 PRAÇA CRUZEIRO, 18011845 PETALAS V.S. ROSA, 34042660 PRAÇA PLACIDINO BATISTA, 18012086 PRAÇA BAIRRO APIAI MIRIM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/23-2023.						

**Total da Nota:** 12.827,66

**Total da Ficha:** 8.308,30



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 300/689

**FICHA: 289**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2023	6002/0-2023	110.0000	16/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE BUZINA PARA MICRO ONIBUS V9 DBA7416 ANO 2009 - REQ 152/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3484/0-2023.			SV	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,00</b>
04/05/2023	6046/0-2023	110.0000	15/05/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;	
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 - MEM 130/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3537/0-2023			UN	510,00	14,90	7.599,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.599,00</b>
04/05/2023	6047/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13219	50073085000106	50.073.085 RAFAEL RIBEIRO RODRIGUE	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 88 METROS QUADRADOS DE MURO, PARA O CEMITÉRIO NO BAIRRO DO BRÁS - REQ 27/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3538/0-2023.			SV	1,00	5.720,00	5.720,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.720,00</b>
09/05/2023	5312/1-2023	110.0000	18/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO - MEM 65/2023 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3276/1-2023			%	11,80	3.908,26	46.123,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>46.123,36</b>
10/05/2023	3066/4-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T	
	1	Anulação da Nota nº 3066/4-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-20.000,00</b>
15/05/2023	3066/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T	
	1	Anulação da Nota nº 3066/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-120.000,00	-120.000,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 301/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-120.000,00</b>
15/05/2023	6374/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T	MESES	6,00	20.697,50	124.185,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3803/0-2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>124.185,00</b>
16/05/2023	6374/1-2023	110.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T	MESES	1,00	20.697,50	20.697,50
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - MEM 141/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3803/1-2023					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.697,50</b>
16/05/2023	6498/0-2023	110.0000	24/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	SV	1,00	150,00	150,00
				1 DESPESA COM CONserto. DE MOTOR PARTIDA PARA MANUTENÇÃO DA BETONEIRA - REQ 154/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3837/0-2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>150,00</b>
17/05/2023	6568/0-2023	110.0000	29/05/2023	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13263 11377665000135 VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOG	SV	2,00	220,00	440,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃ M.O EXTER					
				2 KILOMETRAGEM, PARA MANUTENÇÃO EM PICADOR DE GALHOS BC 1000XL, ANO 2022 - REQ 175/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3899/0-2023.	KM	444,00	2,58	1.145,52	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.585,52</b>
18/05/2023	568/9-2023	110.0000	18/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	2.992,92	1,00	2.992,92
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 34590994 - TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/9-2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.992,92</b>
18/05/2023	6647/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	14.000,00	6,20	86.800,00
				1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3954/0-2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>86.800,00</b>
19/05/2023	568/10-2023	110.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	2.490,05	1,00	2.490,05
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011438 Incinerador, CÓD. 33549176 Secretaria de Obras. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/10-2023.					



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 302/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.490,05</b>
19/05/2023	6714/0-2023	110.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE HIGIENIZAÇÃO / FILTRO DE AR CABINE	SV		1,00	99,90	99,90
				2 DIAGNOSTICO, ESCANEAMENTO DE SISTEMA	SV		1,00	330,00	330,00
				3 ÓLEO CXA. MUDAN. TROCAR	SV		1,00	165,00	165,00
				4 ÓLEO TROCAR DIFERENCIAL, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA FJK5C36, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3994/0-2023.	SV		1,00	165,00	165,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>759,90</b>
19/05/2023	6748/0-2023	110.0000	30/05/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	SV		1,00	141,50	141,50
				2 SERVIÇO. DE LIMPEZA	SV		1,00	35,00	35,00
				3 SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MOTOSERRA.	SV		1,00	350,00	350,00
				4 SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO E COMPACTADOR DE SOLO.	SV		1,00	280,00	280,00
				5 SERVIÇO. DE TERCEIROS, PARA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE - REQ 43/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4064/0-2023.	SV		1,00	280,00	280,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.086,50</b>
22/05/2023	5312/2-2023	110.0000	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3276/2-2023.	%		30,90	3.908,25	120.767,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>120.767,36</b>
25/05/2023	6978/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7811 25207565000175 MICHELE DOS SANTOS 37338712867				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. EM 48m DE PINGADEIRAS, INSTALAÇÃO DE 7,9m DE CALHAS BEIRAL E 17m DE CONDUTORES, PARA O FUNDO SOCIAL - REQ 45/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4159/0-2023.	SV		1,00	5.030,00	5.030,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.030,00</b>
26/05/2023	7043/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM PASSAGEM DE RASTHER MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7434 CONFORME PEDIDO 4215/0-2023	SV		1,00	80,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>80,00</b>
26/05/2023	7044/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 303/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7044/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM PASSAGEM DE RASTHER MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7404 CONFORME PEDIDO 4218/0-2023			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
29/05/2023	7436/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12153 15728467000120 LUIZ RICARDO LUCIANO			
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE - REQ 39/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4285/0-2023.			SV	1,00	980,00	980,00
Total da Nota:								980,00
30/05/2023	381/5-2023	110.0000	12/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT			
	1	DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS			MESES	1,00	154.850,00	154.850,00
	2	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³ - MEM 154/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO 288/5-2023			MESES	1,00	2.150,00	2.150,00
Total da Nota:								157.000,00
30/05/2023	443/3-2023	110.0000	05/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. MEM 153/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 342/3-2023.			MESES	1,00	107.499,00	107.499,00
Total da Nota:								107.499,00
30/05/2023	1898/5-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME			
	1	DESPESA COM Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE CONSTRUÇÕES CIVIS E REFORMAS DE IMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE- MEM156/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO 1180/5-2023			SV	40,00	250,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
30/05/2023	3222/4-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA			
	1	DESPESA COM Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal = 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 157/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/4-2023			MESES	1,00	136.191,49	136.191,49



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 304/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>136.191,49</b>
30/05/2023	6374/2-2023	110.0000	12/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, MEM 155/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3803/2-2023.	MESES	1,00	20.697,50	20.697,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.697,50</b>
30/05/2023	7456/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6, PLACA: ILX 8832, ANO 2004 - REQ 195/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4296/0-2023	SV	1,00	35,00	35,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>35,00</b>
30/05/2023	7473/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO DE TROCA DE BRAÇO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI 1.4 PLACA DBA7434. ANO 2010 - REQ 194/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4312/0-2023.	SV	1,00	40,00	40,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>40,00</b>
31/05/2023	7501/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MOTOR	SV	1,00	230,00	230,00
				2 SERVIÇO. TERCEIROS	SV	1,00	85,00	85,00
				3 SERVIÇO. DE LIMPEZA EM ROÇADEIRA - REQ 46/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4335/0-2023	SV	1,00	20,00	20,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>335,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>114.525,92</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 305/689

**FICHA: 293**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS LUCRATIVOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2023	7439/0-2023	110.0000		99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 155/2022 - PROCESSO Nº 4462/2023 - LEI MUNICIPAL Nº 5.094/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4288/0-2023			MESES	3,00	40.000,00	120.000,00	
							Total da Nota:	120.000,00	
30/05/2023	7439/1-2023	110.0000	30/05/2023	99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 155/2022 - PROCESSO Nº 4462/2023 - LEI MUNICIPAL Nº 5.094/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4288/1-2023			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00	
							Total da Nota:	40.000,00	
							Total da Ficha:	120.000,00	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 306/689

FICHA: 294

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2023	6456/0-2023	110.0000	16/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	34,47	34,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>34,47</b>
16/05/2023	6457/0-2023	110.0000	16/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	213,90	213,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>213,90</b>
16/05/2023	6458/0-2023	110.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	1.426,28	1.426,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.426,28</b>
22/05/2023	6784/0-2023	110.0000	22/05/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7314 41860259839 DIVANIL TEODORO MACHADO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.371,24	1.371,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.371,24</b>
22/05/2023	6785/0-2023	110.0000	22/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7314 41860259839 DIVANIL TEODORO MACHADO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.779,56	1.779,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.779,56</b>
22/05/2023	6786/0-2023	110.0000	22/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7314 41860259839 DIVANIL TEODORO MACHADO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.559,64	2.559,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.559,64</b>
22/05/2023	6787/0-2023	110.0000	22/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7314 41860259839 DIVANIL TEODORO MACHADO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.290,97	3.290,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.290,97</b>
22/05/2023	6788/0-2023	110.0000	22/05/2023	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7314 41860259839 DIVANIL TEODORO MACHADO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.844,03	2.844,03



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 307/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.844,03</b>
26/05/2023	7308/0-2023	110.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	1.136,93	1.136,93
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.136,93</b>
26/05/2023	7309/0-2023	110.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	2.170,36	2.170,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.170,36</b>
26/05/2023	7310/0-2023	110.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	6.393,87	6.393,87
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.393,87</b>
26/05/2023	7311/0-2023	110.0000	26/05/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.483,47</b>
26/05/2023	7312/0-2023	110.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	8.325,81	8.325,81
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.325,81</b>
26/05/2023	7313/0-2023	110.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	16.313,97	16.313,97
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.313,97</b>
26/05/2023	7314/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	43.835,66	43.835,66
							<b>Total da Nota:</b>		<b>43.835,66</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>99.180,16</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 308/689

**FICHA: 295**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7105/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	8.198,43	8.198,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.198,43</b>
26/05/2023	7137/0-2023	110.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	22.136,20	22.136,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22.136,20</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>30.334,63</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 309/689

**FICHA: 297**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6224/0-2023	110.0000	23/05/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I				
		1	DESPESA COM TINTAS DESIGN JET 711 - MAGENTA		UN		3,00	459,00	1.377,00
		2	TINTAS DESIGN JET 711 - YELLOW		UN		3,00	459,00	1.377,00
		3	TINTAS DESIGN JET 711 - CIANO		UN		3,00	459,00	1.377,00
		4	TINTAS DESIGN JET 711 - PRETO, PARA USO NA IMPRESSORA PLOTER HP DESIGN JET T130 - SETOR ENGENHARIA - REQ 53/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3697/0-2023.		UN		3,00	459,00	1.377,00
Total da Nota:									5.508,00
17/05/2023	1475/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 1475/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-2.217,38	-2.217,38
Total da Nota:									-2.217,38
17/05/2023	6571/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 285/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3937/0-2023.		LT		89,99	5,34	480,54
Total da Nota:									480,54
23/05/2023	4937/1-2023	110.0000	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1	DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega		REFIL		2,00	19,40	38,80
		2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega CONFORME PEDIDO: 3057/1-2023. MEM Nº 47/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.		REFIL		2,00	19,40	38,80
Total da Nota:									77,60
Total da Ficha:									3.771,16



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 310/689

FICHA: 300

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2023	6003/0-2023	110.0000 09/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA.			LOC	1,00	1.500,00	1.500,00
	2	LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. PARA EVENTO DA ENTREGA DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 30 TITULOS DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL - MEM 219/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3485/0-2023.			LOC	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								4.000,00
04/05/2023	6040/0-2023	110.0000 04/05/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. ART Nº LC 33577540 -FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SISTEMA DE DRENAGEM BAIRRO TAQUARAL - REQ 50/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3530/0-2023			SV	1,00	96,62	96,62
Total da Nota:								96,62
09/05/2023	6152/0-2023	110.0000 09/05/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. ART Nº LC 33594665 E LC 33596836 - PROJETO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO SÃO PAULINHO E DESSASSOREAMENTO DO CORREGO SALTADOR - REQ 52/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3627/0-2023.			SV	2,00	96,62	193,24
Total da Nota:								193,24
10/05/2023	6161/0-2023	110.0000 10/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA Nº 25361, CONFORME PEDIDO 3695/2023.			SV	1,00	40,91	40,91
Total da Nota:								40,91
12/05/2023	6312/0-2023	110.0000 12/05/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO RRT Nº13045974, RRT Nº13045857, DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA UBS CSI CENTRO, UBS FERREIRA DAS ALMAS E REFORMA DIVISÃO DE CULTURA - REQ 51/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3744/0-2023.			SV	2,00	115,18	230,36
Total da Nota:								230,36
15/05/2023	6356/0-2023	110.0000	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13243 35883382000123 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LT			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO A			SV	3,00	1.530,00	4.590,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 311/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2023	6356/0-2023	110.0000		52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13243 35883382000123	UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LT			
		SER REALIZADO NO DIA 15/06/2023 NA CIDADE DE SÃO PAULO. REQ 56/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3781/0-2023.							
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.590,00</b>	
16/05/2023	6497/0-2023	110.0000	22/05/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO/ ABERTURA E CERTIDAO DE MATRICULA Nº 25961 - REQ 55/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3835/0-2023.			SV	1,00	139,17	139,17	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>139,17</b>	
17/05/2023	6530/0-2023	110.0000	17/05/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. ART Nº LC 33652358 - PROJETO DE REDE DE ILUMINAÇÃO -AVENIDA JOSÉ INÁCIO - REQ 57/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3927/0-2023			SV	1,00	96,62	96,62	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>96,62</b>	
17/05/2023	6604/0-2023	110.0000	17/05/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A			
	1	DESPESA DO CARTÓRIO COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA Nº 18520 - REQ 58/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3925/0-2023.			SV	1,00	40,91	40,91	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>40,91</b>	
18/05/2023	569/8-2023	110.0000	18/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 45402256 - TREVO SANTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 412/8-2023.			UN	557,75	1,00	557,75	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>557,75</b>	
18/05/2023	3199/0-2023 - 01	110.0000	18/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4342 18921201866	ROSANA ROSA DE LIMA LEME			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3199/0-2023				1,00	-114,81	-114,81	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-114,81</b>	
18/05/2023	4936/2-2023	110.0000	30/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Recarga de toner Brother TN 2340 - MEM 45/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3056/2-2023.			SV	3,00	40,50	121,50	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>121,50</b>	
18/05/2023	6661/0-2023	110.0000	31/05/2023	94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13236 00258246000168	SOLO NETWORK BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM LICENÇA ANUAL DE USO DE SOFTWARE DE PROGRAMA AUTOCAD, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3968/0-2023			SV	1,00	8.257,56	8.257,56	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 312/689

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.257,56</b>	
19/05/2023	569/9-2023	110.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	3.982,20	1,00	3.982,20
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 36118400 E.M. João de Barro, CÓD. 1686232 Centro Educ. Art. Esport. Paulo Freire. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 412/9-2023.					
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.982,20</b>	
19/05/2023	569/10-2023	110.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	773,33	1,00	773,33
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 28577108 Planejamento. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 412/10-2023.					
						<b>Total da Nota:</b>		<b>773,33</b>	
22/05/2023	569/9-2023 - 01	110.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		1,00	-3.982,20	-3.982,20
				1 Anulação da Nota nº 569/9-2023 PEDIDO INCORRETO					
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-3.982,20</b>	
22/05/2023	6763/0-2023	110.0000	25/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12775 46766589000134 EDILENE CRISTINA DE LIMA 354703248;	SV	1,00	140,00	140,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, VALIDADE UM ANO. PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4077/0-2023.					
						<b>Total da Nota:</b>		<b>140,00</b>	
24/05/2023	4949/1-2023	110.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV	4,00	78,50	314,00
				1 DESPESA COM Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281) - MEM 47/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3068/1-2023.					
						<b>Total da Nota:</b>		<b>314,00</b>	
29/05/2023	592/5-2023	110.0000	30/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	122,76	1,00	122,76
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304447480 - PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº435/5-2023.					
						<b>Total da Nota:</b>		<b>122,76</b>	
31/05/2023	7571/0-2023	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	SV	1,00	2.000,00	2.000,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ART DIVERSAS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS - REQ 62/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/0-2023.					
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.000,00</b>	





JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 313/689

**Total da Ficha:**

**19.710,58**



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 314/689

**FICHA: 308**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	3926/0-2023 - 01	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
	1	Anulação da Nota nº 3926/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO.				1,00	-72.914,23	-72.914,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>-72.914,23</b>
02/05/2023	5919/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
	1	DESPEsa COM Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3444/0-2023.			%	2,54	28.557,63	72.464,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>72.464,99</b>
04/05/2023	4517/1-2023	110.0000	12/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.			
	1	DESPEsa COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, nas Ruas Pitangueira e Amoreira no Jardim Laranjeira, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. - MEM 218/2023 - REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 142/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2669/1-2023			%	32,14	6.040,09	194.145,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>194.145,90</b>
09/05/2023	6137/0-2023	110.0000		80 OBRAS E INSTALAÇÕES	11929 44525478000100 COPRENI CONSULTORIA PROJETOS EMP			
	1	DESPEsa COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS EM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CDHU VILA MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3614/0-2023.			SV	1,00	31.750,00	31.750,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>31.750,00</b>
15/05/2023	6386/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
	1	DESPEsa COM Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3818/0-2023.			%	16,41	28.557,60	468.584,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>468.584,52</b>
19/05/2023	60/1-2023	110.0000	23/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
	1	DESPEsa COM Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica e			%	3,80	15.119,63	57.483,33



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 315/689

FICHA: 308

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	60/1-2023	110.0000	23/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN		
				Execução de Travessias Elevadas em Trecho da Avenida Adhemar de Barros - Vila Cruzeiro, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 254/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 39/1-2023.					

**Total da Nota:** 57.483,33

**Total da Ficha:** 499.885,28



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 316/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

**FICHA: 309**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0217

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2023	64/3-2023	100.0217	29/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENT		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Pavimentação Asfáltica em Trecho da Alameda do Lago no Jardim Colonial, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 217/2022. MEM Nº 255/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 43/3-2023.			%	19,09	3.899,28	74.439,63	
Total da Nota:								74.439,63	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 317/689

**FICHA: 317**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	7492/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIA E EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 024/2023.			%	65,00	4.031,46	262.045,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>262.045,15</b>
31/05/2023	7492/1-2023	110.0000	31/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIA E EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 024/2023, REFERENTE A PARCELA 1/15 DO TERMO DE ACORDO 00078100082023.			%	30,00	4.031,46	120.943,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120.943,91</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>262.045,15</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 318/689

**FICHA: 323**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2023	5959/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma do Terminal Rodoviário Municipal "Antônio Enei Neto" para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 1973/0-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3458/0-2023.			%	0,47	20.961,40	9.800,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.800,00</b>
22/05/2023	61/5-2023	110.0000	29/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma do Terminal Rodoviário Municipal "Antônio Enei Neto" para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 40/5-2023.			%	18,61	20.961,38	390.043,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>390.043,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.800,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 319/689

**FICHA: 334**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	6658/0-2023	110.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
		1 DESPESA COM Gás P13. (COTA), PARA A COZINHA INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - PROC 6247/1-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3965/0-2023.			UN		2,00	350,00	700,00
Total da Nota:									700,00
19/05/2023	6658/0-2023 - 01	110.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
		1 Anulação da Nota nº 6658/0-2023 - SOLICITAÇÃO INCORRETA					1,00	-700,00	-700,00
Total da Nota:									-700,00
19/05/2023	6706/0-2023	110.0000	29/05/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
		1 DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA PARA A COZINHA INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DESTA COMPANHIA DE POLICIA MILITAR - PROC 6247/1-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3986/0-2023.			UN		2,00	115,00	230,00
Total da Nota:									230,00
23/05/2023	4947/1-2023	110.0000	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL		1,00	19,40	19,40
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL		1,00	19,40	19,40
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL		1,00	19,40	19,40
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3067/1-2023. MEM Nº 47/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.			REFIL		1,00	19,40	19,40
Total da Nota:									77,60
Total da Ficha:									230,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 320/689

**FICHA: 337**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2023	6099/0-2023	110.0000	18/05/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES. MEM 128/2023 - PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3576/0-2023.			UN	562,00	14,90	8.373,80	
						Total da Nota:		8.373,80	
						Total da Ficha:		8.373,80	





JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

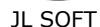
Página: 321/689

**FICHA: 339**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
**Unidade Executora:** 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**Sub-Função:** 181 POLICIAMENTO  
**Programa:** 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/05/2023	6676/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13272 15290870822 MARIO JULIANO DE OLIVEIRA TAKESHITA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.				1,00	274,08	274,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>274,08</b>
19/05/2023	6677/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11955 30454099894 KLEBER SOUZA RENO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.				1,00	274,08	274,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>274,08</b>
19/05/2023	6678/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12137 17718857859 MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.				1,00	822,24	822,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>822,24</b>
19/05/2023	6679/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13273 34192764865 ADRIANO DA COSTA PUCCI			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.				1,00	548,16	548,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>548,16</b>
19/05/2023	6680/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12962 39908741870 FABIO HENRIQUE DE JESUS			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.				1,00	274,08	274,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>274,08</b>
19/05/2023	6681/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12963 15670592875 RENATO ANTONIO CARDENA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ;				1,00	274,08	274,08



## Exercício: 2023

Página: 322/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/05/2023	6681/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.	12963	15670592875 RENATO ANTONIO CARDENA			
Total da Nota:									274,08
19/05/2023	6682/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.	13274	29080332836 HELDER DARIO DA SILVA	1,00	822,24	822,24
Total da Nota:									822,24
19/05/2023	6683/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.	12357	15220130838 WANDERLEY AMARILDO DE OLIVEIRA SOUT	1,00	274,08	274,08
Total da Nota:									274,08
19/05/2023	6684/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.	11957	20543783804 MAYSON EDUARDO BRANCO	1,00	822,24	822,24
Total da Nota:									822,24
19/05/2023	6685/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.	11803	31467771856 HELIO APARECIDO DA COSTA	1,00	1.096,32	1.096,32
Total da Nota:									1.096,32
19/05/2023	6686/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.	13275	25505934803 PAULO ROBERTO DA SILVA	1,00	1.096,32	1.096,32
Total da Nota:									1.096,32
19/05/2023	6687/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.	11804	33906799875 PEDRO HENRIQUE CARDOSO	1,00	274,08	274,08
Total da Nota:									274,08



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 323/689

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
19/05/2023	6688/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11805 29536884801 GERSON ROLIM RIBEIRO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.				1,00	1.096,32	1.096,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.096,32</b>
19/05/2023	6689/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11807 37974197838 JOILSON DE OLIVEIRA PRETO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.				1,00	1.096,32	1.096,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.096,32</b>
19/05/2023	6690/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12144 07230938490 SIDNEI MENDES DA SILVA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.				1,00	822,24	822,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>822,24</b>
19/05/2023	6691/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13276 32089733810 WELLINGTON RODRIGUES GARCIA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.				1,00	274,08	274,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>274,08</b>
19/05/2023	6692/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12964 43990116886 ANDRESSA MANOEL DE PROENÇA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.				1,00	274,08	274,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>274,08</b>
19/05/2023	6693/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4432 14328346814 JOÃO FABIO PAULINO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.				1,00	1.096,32	1.096,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.096,32</b>
19/05/2023	6694/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12139 34764961806 TIAGO JOÃO DE PROENÇA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.				1,00	1.096,32	1.096,32



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 324/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.096,32</b>
19/05/2023	6695/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12358 41854046896 PAULA CARRAVIERI LUSTROSO DE ALBUQUI				
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.			1,00	548,16	548,16
							<b>Total da Nota:</b>		<b>548,16</b>
19/05/2023	6696/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12776 39806974875 ANDERSON ADRIANO FERREIRA				
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.			1,00	822,24	822,24
							<b>Total da Nota:</b>		<b>822,24</b>
19/05/2023	6697/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11808 40199357854 BRUNO SOUTO RIBEIRO				
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.			1,00	822,24	822,24
							<b>Total da Nota:</b>		<b>822,24</b>
19/05/2023	6698/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12141 34469224820 ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA				
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.			1,00	1.096,32	1.096,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.096,32</b>
19/05/2023	6699/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12423 43887654811 ALBERTO DONIZETI DE CAMPOS SANTOS				
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 011/200/23.			1,00	822,24	822,24
							<b>Total da Nota:</b>		<b>822,24</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>16.718,88</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 325/689

FICHA: 350

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
**Unidade Executora:** 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2167 GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2023	6397/0-2023	110.0000	16/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.452,33	2.452,33
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.452,33</b>
16/05/2023	6459/0-2023	110.0000	16/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	48,14	48,14
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>48,14</b>
16/05/2023	6460/0-2023	110.0000	16/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	323,42	323,42
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>323,42</b>
16/05/2023	6461/0-2023	110.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	953,67	953,67
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>953,67</b>
24/05/2023	6919/0-2023	110.0000	24/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.387,15	1.387,15
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.387,15</b>
24/05/2023	6920/0-2023	110.0000	24/05/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.554,05	2.554,05
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.554,05</b>
24/05/2023	6921/0-2023	110.0000	24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.154,89	4.154,89
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.154,89</b>
24/05/2023	6922/0-2023	110.0000	24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.523,61	8.523,61
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.						



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 326/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.523,61</b>
26/05/2023	7315/0-2023	110.0000	26/05/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	1.229,58	1.229,58
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.229,58</b>
26/05/2023	7316/0-2023	110.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	3.903,41	3.903,41
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.903,41</b>
26/05/2023	7317/0-2023	110.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	5.484,36	5.484,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.484,36</b>
26/05/2023	7318/0-2023	110.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	8.077,46	8.077,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.077,46</b>
26/05/2023	7319/0-2023	110.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	12.207,46	12.207,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.207,46</b>
26/05/2023	7320/0-2023	110.0000	26/05/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	16.175,81	16.175,81
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.175,81</b>
26/05/2023	7321/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	84.133,19	84.133,19
							<b>Total da Nota:</b>		<b>84.133,19</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>151.608,53</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 327/689

**FICHA: 351**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7106/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	11.883,18	11.883,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.883,18</b>
26/05/2023	7138/0-2023	110.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	30.649,55	30.649,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.649,55</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>42.532,73</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 328/689

**FICHA: 353**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/05/2023	6295/0-2023	110.0000		44 MATERIAL DE CONSUMO	8782	21973118000176 JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863			
	1	DESPESA COM BIRUTA PARA USO NO AEROPORTO MUNICIPAL - REQ 05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3727/0-2023.			UN	6,00	200,00	1.200,00	
						Total da Nota:		1.200,00	
17/05/2023	1512/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 1512/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-3.250,00	-3.250,00	
						Total da Nota:		-3.250,00	
17/05/2023	6539/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM. 271/2023, CONFORME PEDIDO DA COMPRA Nº 3910/0-2023			LT	63,73	5,34	340,31	
						Total da Nota:		340,31	
						Total da Ficha:		-1.709,69	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 329/689

**FICHA: 354**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 330/689

**FICHA: 357**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	182	DEFESA CIVIL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2023	6392/0-2023	110.0000	17/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6062	18911254860	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEII		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 18/05/2023 para participar da Oficina Operação Estiagem 2023, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00	
							Total da Nota:	400,00	
							Total da Ficha:	400,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 331/689

**FICHA: 361**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7322/0-2023	110.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	394,77	394,77
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>394,77</b>
26/05/2023	7323/0-2023	110.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	789,54	789,54
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>789,54</b>
26/05/2023	7324/0-2023	110.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.314,77	3.314,77
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.314,77</b>
26/05/2023	7325/0-2023	110.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.718,26	3.718,26
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.718,26</b>
26/05/2023	7326/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.574,25	6.574,25
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.574,25</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.791,59</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 332/689

**FICHA: 362**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7107/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	1.183,32	1.183,32
						Total da Nota:		1.183,32
26/05/2023	7139/0-2023	110.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	3.230,90	3.230,90
						Total da Nota:		3.230,90
						Total da Ficha:		4.414,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 333/689

**FICHA: 364**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/05/2023	1513/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 1513/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-3.250,00	-3.250,00	
							Total da Nota:	-3.250,00	
17/05/2023	6567/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 282/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3935/0-2023.			LT	45,00	5,34	240,30	
							Total da Nota:	240,30	
							Total da Ficha:	-3.009,70	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 334/689

**FICHA: 367**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2023	5978/0-2023	110.0000	04/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
		1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL - TEL: 35422411 - FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, 35431785 - FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO/2022, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3460/0-2023.	SV		1,00	302,29	302,29	
						Total da Nota:		302,29	
19/05/2023	570/4-2023	110.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 413/4-2023 18011730 INCRA/FISCALIZAÇÃO	UN		577,59	1,00	577,59	
						Total da Nota:		577,59	
30/05/2023	593/4-2023	110.0000	30/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 436/4-2023 462814106 FISCALIZAÇÃO/INCRA	UN		648,84	1,00	648,84	
						Total da Nota:		648,84	
30/05/2023	7471/0-2023	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4330/0-2023	UN		5.000,00	1,00	5.000,00	
						Total da Nota:		5.000,00	
30/05/2023	7471/1-2023	110.0000	30/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4330/1-2023 462814106 FISCALIZAÇÃO/INCRA	UN		664,72	1,00	664,72	
						Total da Nota:		664,72	
						Total da Ficha:		5.302,29	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 335/689

FICHA: 370

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
**Unidade Executora:** 02.10.04 DEMUTRAN  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN  
**Aplicação/Variação:** 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2023	6398/0-2023	410.0000	16/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	725,39	725,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>725,39</b>
16/05/2023	6462/0-2023	410.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	453,18	453,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>453,18</b>
24/05/2023	6923/0-2023	410.0000	24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	1.502,07	1.502,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.502,07</b>
24/05/2023	6924/0-2023	410.0000	24/05/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	1.502,09	1.502,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.502,09</b>
24/05/2023	6925/0-2023	410.0000	24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	3.004,17	3.004,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.004,17</b>
26/05/2023	7327/0-2023	410.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	136,62	136,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>136,62</b>
26/05/2023	7328/0-2023	410.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	888,08	888,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>888,08</b>
26/05/2023	7329/0-2023	410.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	1.814,97	1.814,97



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 336/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.814,97</b>
26/05/2023	7330/0-2023	410.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	2.866,82	2.866,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.866,82</b>
26/05/2023	7331/0-2023	410.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	6.546,98	6.546,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.546,98</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>19.440,37</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 337/689

**FICHA: 371**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.04	DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7108/0-2023	410.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	1.074,56	1.074,56
						Total da Nota:		1.074,56
26/05/2023	7140/0-2023	410.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	2.775,47	2.775,47
						Total da Nota:		2.775,47
						Total da Ficha:		3.850,03



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 338/689

**FICHA: 373**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
**Unidade Executora:** 02.10.04 DEMUTRAN  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6163/0-2023	410.0000	23/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 41				
		1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. "OUVIDORIA LUCIANA BRAZ DE OLIVEIRA CPF: 25359709880" - REQ 373/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3636/0-2023.			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
15/05/2023	6371/0-2023	410.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM FILTRO. DE ÓLEO			UN	1,00	15,09	15,09
		2	FILTRO. DE AR			UN	1,00	18,18	18,18
		3	ÓLEO-. 15W40, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DBA7433 - REQ 19/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3799/0-2023.			LT	4,00	28,07	112,28
Total da Nota:									145,55
17/05/2023	1497/0-2023 - 01	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 1497/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-9.382,50	-9.382,50
Total da Nota:									-9.382,50
17/05/2023	6608/0-2023	410.0000	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 283/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3938/0-2023			LT	45,00	5,34	240,30
Total da Nota:									240,30
19/05/2023	6752/0-2023	410.0000	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 287/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4066/0-2023.			LT	40,00	5,34	213,60
Total da Nota:									213,60
22/05/2023	2133/0-2023 - 01	410.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 2133/0-2023 DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL.				1,00	-570,00	-570,00
Total da Nota:									-570,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 339/689

**FICHA: 373**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.04 DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	6979/0-2023	410.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12842 44545120000140 AURORA E-COMERCE LTDA			
		1 DESPESA COM PNEUS 215/65 R16 Marca: SUNWIDE, MEM 79/2023 - REFERENTE AO VEÍCULO PLACA DIP2879, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4160/0-2023.			UN	4,00	320,00	1.280,00
Total da Nota:								1.280,00
Total da Ficha:								-8.033,05



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 340/689

**FICHA: 374**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.04	DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	5721/0-2023 - 01	410.0000	24/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4463	25359709880	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5721/0-2023				1,00	-138,50	-138,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-138,50</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-138,50</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 341/689

**FICHA: 376**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.04 DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/05/2023	571/8-2023	410.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 40487857 Semáforo Altino Arantes. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 414/8-2023.			UN	36,55	1,00	36,55	
Total da Nota:								36,55	
19/05/2023	571/9-2023	410.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD.38780712 Semáforo Rua dos Expedicionários, CÓD. 32735081 Semáforo Rua General Carneiro, CÓD. 32735227 Semáforo Cofesa, CÓD. 33211957 Semáforo AV. Lucas Nogueira Garcez, CÓD. 36289930 Lombada Eletrônica AV. Amazonas, CÓD. 34768408 Lombada Eletrônica Floriano Peixoto, CÓD. 36598690 Lombada Eletrônica AV. Elias J. Daniel. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 414/9-2023.			UN	1.267,57	1,00	1.267,57	
Total da Nota:								1.267,57	
19/05/2023	2091/0-2023 - 01	410.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	Anulação da Nota nº 2091/0-2023 - NÃO SERA NECESSÁRIO - MEM 43/2023				1,00	-7,00	-7,00	
Total da Nota:								-7,00	
29/05/2023	7408/0-2023	410.0000	06/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CÓPIA DE CHAVE, PARA USO NO SETOR - REQ 08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4257/0-2023.			SV	4,00	7,00	28,00	
Total da Nota:								28,00	
Total da Ficha:								21,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 342/689

**FICHA: 378**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.04 DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	410.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/05/2023	6963/0-2023	410.0000	31/05/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56642960005330 LOJAS CEM S/A			
		1 DESPESA COM APARELHO CELULAR. SMARTPHONE 64 GB, PARA USO NA EXECUÇÃO DO PROJETO ESSA VAGA TEM DONO - REQ 22/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4158/0-2023.			UN	2,00	998,00	1.996,00	
								Total da Nota:	1.996,00
								Total da Ficha:	1.996,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 343/689

**FICHA: 379**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	182	DEFESA CIVIL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	1495/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 3015/2023	1495/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO			1,00	-9.575,16	-9.575,16
						Total da Nota:		-9.575,16
						Total da Ficha:		-9.575,16



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 344/689

**FICHA: 380**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
**Unidade Executora:** 02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**Sub-Função:** 182 DEFESA CIVIL  
**Programa:** 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	5984/0-2023	110.0000	04/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - TEL: 35424600 - BOMBEIROS, REFERENTE AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3466/0-2023.			SV	1,00	255,91	255,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>255,91</b>
09/05/2023	6122/0-2023	110.0000	22/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM MONTAGEM/ SERVIÇO/ REPARO DE PNEUS - MICRO/ CAMINHÃO D/T, PLACA DJP9423 - MEM 77/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3598/0-2023.			SV	5,00	82,00	410,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>410,00</b>
16/05/2023	6479/0-2023	110.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO			SV	1,00	350,00	350,00
	2	SERVIÇO. DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO ESCAPAMENTO / REMOÇÃO TUBO EGR / REMOÇÃO MANGUEIRA INTERCOOLER.			SV	1,00	450,00	450,00
	3	SERVIÇO. DE REMOÇÃO ESCAP. / REMOÇÃO MANGUEIRA INTERCOOLER. PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO RESGATE RENAUT MASTER 1.3 PLACA: EEF9970 ANO 2014 - REQ 157/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3820/0-2023.			SV	1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.100,00</b>
19/05/2023	572/4-2023	110.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 38291207 Corpo de Bombeiros. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 415/4-2023.			UN	1.115,21	1,00	1.115,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.115,21</b>
19/05/2023	6721/0-2023	110.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCA DE LAMPADA DO FAROL E SOQUETE, PARA RESGATE RENAUT MASTER PLACA EEF9770, ANO 2014 - REQ 167/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4001/0-2023.			SV	1,00	80,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>
19/05/2023	6734/0-2023	110.0000	31/05/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;			





## Exercício: 2023

Página: 345/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/05/2023	6734/0-2023	110.0000	31/05/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;		
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES. MEM 136/2023, REFEIÇÕES PARA OS BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4036/0-2023.			UN		186,00	14,90	2.771,40
							Total da Nota:		2.771,40
29/05/2023	595/6-2023	110.0000	30/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304353230 - BASE DOS BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 438/6-2023.			UN		467,73	1,00	467,73
							Total da Nota:		467,73
							Total da Ficha:		4.617,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 346/689

**FICHA: 382**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	6399/0-2023	110.0000	16/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	1.367,11	1.367,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.367,11</b>
26/05/2023	7332/0-2023	110.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	986,58	986,58
							<b>Total da Nota:</b>		<b>986,58</b>
26/05/2023	7333/0-2023	110.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	1.676,01	1.676,01
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.676,01</b>
26/05/2023	7334/0-2023	110.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	2.508,49	2.508,49
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.508,49</b>
26/05/2023	7335/0-2023	110.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	3.555,70	3.555,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.555,70</b>
26/05/2023	7336/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	21.309,07	21.309,07
							<b>Total da Nota:</b>		<b>21.309,07</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>31.402,96</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 347/689

**FICHA: 383**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7109/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	2.665,26	2.665,26
						Total da Nota:		2.665,26
26/05/2023	7141/0-2023	110.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	6.430,54	6.430,54
						Total da Nota:		6.430,54
						Total da Ficha:		9.095,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 348/689

**FICHA: 386**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/05/2023	7572/0-2023	110.0000	01/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 02/06/2023 para Protocolar documentos e retirada de Contratos da CDHU, conforme pedido.			1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:		70,00
							Total da Ficha:		70,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 349/689

**FICHA: 388**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	5977/0-2023	110.0000	04/05/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. TEL: 35423724 - JUNTA SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO/2022, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3457/0-2023			SV	1,00	145,63	145,63
Total da Nota:								145,63
Total da Ficha:								145,63



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 350/689

FICHA: 390

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**Sub-Função:** 691 PROMOCAO COMERCIAL  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/05/2023	6634/0-2023	110.0000	18/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9343 32297374828 DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	747,15	747,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>747,15</b>
26/05/2023	7337/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	2.016,35	2.016,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.016,35</b>
26/05/2023	7338/0-2023	110.0000	26/05/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.483,47</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>10.246,97</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 351/689

**FICHA: 391**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7110/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	819,76	819,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>819,76</b>
26/05/2023	7142/0-2023	110.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	2.238,23	2.238,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.238,23</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.057,99</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 352/689

**FICHA: 393**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	1528/4-2023	110.0000	08/05/2023	00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR				
		1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no município de Capão Bonito - SP. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 906/4-2023.			%	11,11	495,00	5.500,00
Total da Nota:									5.500,00
31/05/2023	1528/5-2023	110.0000	02/06/2023	00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR				
		1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no município de Capão Bonito - SP. PARA O ANO DE 2023 CONFORME PEDIDO 906/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023			%	11,11	495,00	5.500,00
Total da Nota:									5.500,00
Total da Ficha:									0,00





JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 353/689

**FICHA: 394**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	691 PROMOCAO COMERCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/05/2023	1514/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 1514/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-1.333,10	-1.333,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.333,10</b>
19/05/2023	6722/0-2023	110.0000	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE PORTA 8MM.			SV	1,00	950,00	950,00
		2 SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE VITRO.			SV	1,00	340,00	340,00
		3 SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE VIDRO FIXO, PARA A CASA DO EMPREENDEDOR - REQ 13/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4003/0-2023.			SV	1,00	750,00	750,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.040,00</b>
23/05/2023	4944/1-2023	110.0000	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3064/1-2023. MEM Nº 47/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.			REFIL	1,00	19,40	19,40



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 354/689

**FICHA: 394**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**Sub-Função:** 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>155,20</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>706,90</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 355/689

**FICHA: 397**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	5976/0-2023	110.0000	04/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - TEL: 35422957 - BANCO DO POVO; 35424053 - SEBRAE, REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO/2022, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3456/0-2023.			SV		1,00	274,15	274,15
Total da Nota:									274,15
09/05/2023	573/5-2023	110.0000	10/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 11944188 - CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 416/5-2023.			UN		460,23	1,00	460,23
Total da Nota:									460,23
29/05/2023	596/6-2023	110.0000	30/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304480347 - CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 439/6-2023.			UN		189,66	1,00	189,66
Total da Nota:									189,66
31/05/2023	123/5-2023	110.0000	05/06/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONFORME PEDIDO 83/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023			MESES		1,00	5.412,44	5.412,44
Total da Nota:									5.412,44
Total da Ficha:									274,15



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 356/689

**FICHA: 402**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/05/2023	6926/0-2023	110.0000	24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias	Completa do mês de Junho/2023.			1,00	1.481,54	1.481,54	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.481,54</b>	
24/05/2023	6927/0-2023	110.0000	24/05/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias	Completa do mês de Junho/2023.			1,00	1.481,55	1.481,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.481,55</b>	
24/05/2023	6928/0-2023	110.0000	24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias	Completa do mês de Junho/2023.			1,00	2.963,10	2.963,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.963,10</b>	
26/05/2023	7339/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	4.444,65	4.444,65	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.444,65</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.370,84</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 357/689

**FICHA: 403**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7111/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	355,57	355,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>355,57</b>
26/05/2023	7143/0-2023	110.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	970,84	970,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>970,84</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.326,41</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 358/689

FICHA: 410

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2023	7340/0-2023	220.0000	26/05/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	546,48	546,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>546,48</b>
26/05/2023	7341/0-2023	220.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	684,82	684,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>684,82</b>
26/05/2023	7342/0-2023	220.0000	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	792,00	792,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>792,00</b>
26/05/2023	7343/0-2023	220.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	1.618,74	1.618,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.618,74</b>
26/05/2023	7344/0-2023	220.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	4.221,08	4.221,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.221,08</b>
26/05/2023	7345/0-2023	220.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	5.234,08	5.234,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.234,08</b>
26/05/2023	7346/0-2023	220.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	6.193,53	6.193,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.193,53</b>
26/05/2023	7347/0-2023	220.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	57.254,08	57.254,08



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 359/689

**FICHA: 410**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO  
**Aplicação/Varição:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>57.254,08</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>76.544,81</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 360/689

**FICHA: 411**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7112/0-2023	220.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	6.123,57	6.123,57
						Total da Nota:		6.123,57
26/05/2023	7144/0-2023	220.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	16.365,95	16.365,95
						Total da Nota:		16.365,95
						Total da Ficha:		22.489,52





JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 361/689

**FICHA: 413**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2023	6107/0-2023	220.0000	29/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM LIVRO ATA C/ 50 FLS. -. MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A TILIBRA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL E CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL PEDAGÓGICO "PROF. ZOSIMO CASTANHO DE ALMEIDA" CAMP - REQ 191/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3584/0-2023.			UN	140,00	11,50	1.610,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.610,00</b>
17/05/2023	1502/0-2023 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 1502/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-16.227,72	-16.227,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>-16.227,72</b>
17/05/2023	6557/0-2023	220.0000	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 277/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3929/0-2023.			LT	152,60	5,34	814,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>814,88</b>
18/05/2023	6637/0-2023	220.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BENDIX			UN	1,00	374,00	374,00
	2	REATOR LÂMPADAS			UN	1,00	86,00	86,00
	3	SIRENE DE RÉ			UN	1,00	72,00	72,00
	4	BOTÃO ALERTA			UN	1,00	78,00	78,00
	5	CORREIA			UN	1,00	138,00	138,00
	6	CORREIA . 1535, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA7437 - REQ 85/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3944/0-2023.			UN	1,00	133,00	133,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>881,00</b>
29/05/2023	7431/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i			
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO NO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REQ 219/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4280/0-2023.			UN	5,00	40,00	200,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 362/689

FICHA: 413

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO  
**Aplicação/Varição:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>200,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-12.721,84</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 363/689

FICHA: 414

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/05/2023	4920/0-2023 - 01	220.0000	04/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6309 02069797899 VALDEMIR ALIAGA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4920/0-2023				1,00	-1.000,00	-1.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.000,00</b>
04/05/2023	5057/0-2023 - 01	220.0000	04/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5386 32063927804 ROSALINA APARECIDA DE QUEIROZ DO NAS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5057/0-2023				1,00	-100,00	-100,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-100,00</b>
17/05/2023	6613/0-2023	220.0000	19/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6309 02069797899 VALDEMIR ALIAGA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Tietê/SP e Sorocaba/SP, nos dias 20 e 21/05/2023 para transportar alunos que participarão dos Jogos Abertos da Juventude 2023, conforme pedido.				1,00	450,00	450,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>450,00</b>
19/05/2023	5437/0-2023 - 01	220.0000	19/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3590 26933469832 SILVANA DOMINGUES DA COSTA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5437/0-2023				1,00	-406,00	-406,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-406,00</b>
23/05/2023	6852/0-2023	220.0000	25/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2066 18186345892 EDUARDO SANTOS DE FRANÇA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 25/05/2023 para participação no 27º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais 2023 - Tribunal de Contas, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-756,00</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 364/689

FICHA: 416

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	6125/0-2023	220.0000	22/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
		1		DESPESA COM Balanceamento (veículo pesado)	SV		1,00	173,00	173,00
		2		Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T PLACA: HGJ1G58 - MEM 61/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3602/2023.	SV		6,00	83,00	498,00
Total da Nota:									671,00
09/05/2023	6142/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8295 21105979000132 MARCO AURELIO CORDEIRO DE MIRANE				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA / CONECTORES BALUN / PARAFUSOS COM BUCHA PARA FIXAÇÃO / CAIXA DE PROTEÇÃO DO CONECTOR / FONTE DE ALIMENTAÇÃO / PASSAGEM E ACABAMENTO DO CABEAMENTO (16 CÂMERAS). PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REQ 164/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3619/0-2023.	SV		1,00	2.720,00	2.720,00
Total da Nota:									2.720,00
15/05/2023	6353/0-2023	220.0000	30/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
		1		DESPESA COM ABERTURA DE PORTA. E CONFECÇÃO DE CHAVE. (FECH. PADO EXT. 40MM) DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" - REQ 201/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3779/0-2023	SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
15/05/2023	6380/0-2023	220.0000	23/05/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO EM MOTOR/ SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR DE PARTIDA EM VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE 50 CM. DA SEDE DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO - REQ 193/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3809/0-2023.	SV		1,00	115,00	115,00
Total da Nota:									115,00
18/05/2023	6638/0-2023	220.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICA MOTOR PARTIDA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA7437 - REQ 85/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3945/0-2023.	SV		1,00	330,00	330,00
Total da Nota:									330,00
25/05/2023	7001/0-2023	220.0000	30/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				



## Exercício: 2023

Página: 365/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	7001/0-2023	220.0000	30/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ABERTURA DE PORTA DE BLINDEX/ SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA/ MANUTENÇÃO EM TRAVA DE SEGURANÇA DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" - REQ 215/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4190/0-2023.			SV	1,00	184,00	184,00
Total da Nota:								184,00
29/05/2023	597/5-2023	220.0000	30/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304300209 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 440/5-2023.			UN	89,08	1,00	89,08
Total da Nota:								89,08
31/05/2023	7498/0-2023	220.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	2,00	46,00	92,00
		2 Cambagem			SV	1,00	96,00	96,00
		3 Alinhamento veículos leves			SV	2,00	88,00	176,00
		4 Balanceamento veículos leves - MEM 70/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4332/0-2023.			SV	1,00	91,00	91,00
Total da Nota:								455,00
Total da Ficha:								4.555,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 366/689

**FICHA: 419**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Projeto/Atividade:</b>	2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2023	6481/0-2023	220.0000	31/05/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM QUADRO BRANCO. DUPLA FACE MAGNÉTICO 90 CM DE ALTURA X 120 CM DE LARGURA X 2 CM DE ESPESSURA, MOLDURA EM ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMINIO E CAVALETE EM ALUMINIO COM RODAS, CAVALETE TEM REGULAGEM PARA AS DUAS OPÇÕES. ALTURA DO CAVALETE: 180 CM. REQ 204/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3823/0-2023.	UN			2,00	1.375,00	2.750,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.750,00</b>
19/05/2023	6719/0-2023	220.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO			
	1	DESPESA COM Registrador Eletrônico de Ponto. ELETRONICO - INSTALADO. REQ 165/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3999/0-2023.	UN			3,00	1.600,00	4.800,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.800,00</b>
23/05/2023	6832/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Lavadora de alta pressão - Lavadora de alta pressão Tensão de alimentação 110v potencia mínima 1400 watts; pressão nominal mínima 1400 psie máxima de 2.200 psi; vazão de água mínima 300 litros por hora; possuir bicos variáveis modo concentrado e leque; possuir aplicador de detergente; mangueira de 3 a 4 metros e cabo de energia de 5 metros resistente a água; rodas para transporte. Garantia igual ou superior a 12 meses Marca: Electrolux, - MEM 468/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4099/0-2023.	UN			1,00	730,00	730,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>730,00</b>
23/05/2023	6833/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
	1	DESPESA COM Mesa estação de trabalho -Mesa estação de Trabalho em formato L com 2 gavetas Tampo:Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricadoatravés de partículas de madeira c resinas sintéticas(Ureia Formol), revestido por as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínicafixada através de um processo de prensa baixa pressão, c acabamento em fita em PVC (Poliestireno) c 2mm espessura c bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1315mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 19 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras cada lado para a fixação dos pés. MedidasTampos: 1550X1550mm(L) X	UN			1,00	1.200,00	1.200,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 367/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/05/2023	6833/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
		600mm (P) X 25mm(E), Medidas Retaguardas: 02 de 1315mm(L) X 290mm (A). Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna c estampo p fixação da retaguarda, c chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com junção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , c 1 tubo vertical c estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) ,ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino c maior resistência nos pés, c 2 dobras perpendiculares base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), possui reforço na parte inferior do pé na chapa #1/8 medindo 13mm(A)x359mm(L) fixado c solda MIG, também possui por Marca: PANDIM, MEM 438/23, CONFORME PEDIDO Nº 4100/0-2023.						
Total da Nota:								1.200,00
23/05/2023	6834/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM Cadeira Fixa - Cadeira empilhável, sem apoia braços, com encosto e assento fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio, fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Possui borda frontal arredondada no assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 10 mm, colados à espuma injetada isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3, e 40 mm de espessura. - Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 18 mm, colados à espuma expandida/laminada, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 23 Kg/m3, e 20 mm de espessura. - Revestimento a escolha no catalogo do fabricante, inclusive os contra capas do encosto, sem costuras, e fixadas à madeira por grampos. - Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.- Parte metálica confeccionada com Tubos de Aço SAE 1020, quadrado 20x20 mm e espessura da parede de 1,06mm, componentes unidos por solda do tipo MIG, sapatas e separadores para empilhamento, com formato arredondado.- Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.- Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.- Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante:- Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica.- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em do			UN	8,00	445,00	3.560,00
		Marca: CVALETTI						
	2	Cadeira Giratória - Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio. - Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de			UN	2,00	940,00	1.880,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 368/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/05/2023	6834/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. - Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura media, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta. - Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras.- Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura. - Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deve Marca: CVALETTI							
	3	ARMÁRIO ALTO - Armário Alto–Dimensões:Altura Largura Profundidade Externas 1.800mm 800mm 400mm Tampo:Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira c resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido por ambas faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(E) x 799mm(L) x 405mm(P) c acabamento em fita em PVC (poliestireno)c 2mm espessura c bordas aparentes. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira c resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 1755mm(A) x 385mm(L) com acabamento em fita PVC(poliestireno) c (0,45mm) de espessura. Prateleiras: Confeccionadas em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira c resinas sintéticas(Ureia Formol),revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 768mm(L) x 335mm(P) c acabamento em fita PVC(poliestireno) c (0,45mm) de espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo VB 35 M/16 Preto, com PINO GIROFIX VB 116,3X11 DU279. fixadas a laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira c resinas sintéticas (Ureia Formol), c pintura em ambos os lados, medindo 9mm(E) x 1750mm(A) x 387mm(L). Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira c resinas sintéticas (Ureia Formol),r Marca: PANDIN- MEM 468/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4101/0-2023.			UN	1,00	1.690,00	1.690,00	





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 369/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.130,00
23/05/2023	6835/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12863 01590728000930 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - F			
		1 DESPESA COM TV 55`` - Televisão - "Smart TV 55" com as seguintes características mínimas: Polegadas: 55'. Resolução 4k. Recursos: smart. Tipo de painel VA. Tecnologia crystal 4k. Frequência 60Hz. Conectividade Wi-Fi - Bluetooth 4.2. Conexões 3 HDMI - 1 USB - 1 LAN - 1 Antena. Controle Remoto Único - TM2180A. Tela - Resolução (Pixels) 3840x2160, formato Widescreen, mega contraste. Recursos de imagem: PQI (Picture Quality Index): 2000 - HDR (High Dynamic Range): HDR - HDR 10+: Sim - HLG (Hybrid Log Gamma): Sim - Micro Dimming Esmaecimento UHD - Auto Depth Enhancer: Não - Contrast Enhancer: Sim - Auto Motion Plus: Sim - Modo Filme: Sim – Modo Natural: Sim. Sistema de cor: NTCS/PAL-M e PAL-N. Potência dos Alto-falantes 20W. Sistema de som Dolby Digital Plus. Com Closed caption. Com Sleep Timer. Com bloqueio de canais. Acessibilidade Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil) - Menu Aprendizado: Inglês (EUA), Português (Brasil). Bivolt. Consumo aproximado de energia Máximo: 150W. Armazenamento interno: A memória disponível para uso do consumidor pode sofrer variações, conforme sistema operacional, aplicativos e/ou outros fatores. Largura Com suporte: 123,05cm Sem suporte: 123,05cm. Altura: Com suporte: 78,33cm Sem suporte: 70,72cm. Profundidade: Com suporte: 25,02cm Sem suporte: 5,99cm. Garantia: 01 ano. Conteúdo da embalagem: 1 Smart TV - 1 Controle remoto - Baterias para controle remoto - Cabo de energia - Manual do usuário. Marca: LG, PARA USO NO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MEM 468/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4102/0-2023.	UN	1,00	2.941,90	2.941,90		
						Total da Nota:		2.941,90
						Total da Ficha:		19.551,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 370/689

**FICHA: 420**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7056/0-2023	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI				
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Construção de Quadra na "E.M Prof.ª Sumie Tereza Matsuura Baldissera", para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 4237/0-2023			%		3,04	88.074,28	268.027,66
Total da Nota:									268.027,66
30/05/2023	1322/2-2023	220.0000	31/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI				
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Construção Modular De Escola De Ensino Fundamental Na Área Central, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 506/2023 - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 742/2-2023			%		1,44	122.598,31	176.063,44
Total da Nota:									176.063,44
Total da Ficha:									268.027,66



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 371/689

**FICHA: 428**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	3872/2-2023	220.0000	03/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
		1 DESPESA COM PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA A EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE PERVASIVO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2397/2-2023.			%	35,14	4.367,13	153.454,68
Total da Nota:								153.454,68
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 372/689

**FICHA: 429**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2023	5911/0-2023	220.0000	18/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM HIDROVACUO -			UN	1,00	360,00	360,00
		2 CILINDRO DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0107 - REQ 70/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3435/0-2023.			UN	1,00	208,00	208,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>568,00</b>
04/05/2023	6032/0-2023	220.0000	23/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 DESPESA COM Cimento 50 kg			SC	20,00	29,45	589,00
		Marca: VOTORAN						
		2 Cal de pintura básica - saco c/ 08 kg			SC	16,00	9,20	147,20
		Marca: HORICAL						
		3 Argamassa 20 kg interna			SC	18,00	9,45	170,10
		Marca: MINERCAL						
		4 Argamassa piso sobre piso			SC	20,00	25,60	512,00
		Marca: MINERCAL						
		5 Rejunte 1 kg			UN	18,00	3,45	62,10
		Marca: INDEFLEX						
		6 Porta lisa 80x2, 10 m de madeira			UN	15,00	144,00	2.160,00
		Marca: IDEAL						
		7 Porta lisa 90x2, 10 m de madeira			UN	8,00	164,00	1.312,00
		Marca: IDEAL						
		8 Cadeado 30 mm			UN	30,00	16,45	493,50
		Marca: PADO						
		9 Cadeado 35 mm			UN	30,00	21,95	658,50
		Marca: PADO						
		10 Água Raz 5 litros			UN	10,00	79,90	799,00
		Marca: EUCATEX						
		11 Massa corrida – Galão de 3,6L PVA (Com amostra)			GL	5,00	40,60	203,00
		Marca: EUCATEX						
		12 Rolo lã de 15 cm com cabo			UN	8,00	6,10	48,80
		Marca: COMPEL						



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 373/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/05/2023	6032/0-2023	220.0000	23/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
	13	Verniz 3,6 litros, cor mogno, composição: eгина alquídea, a base de óleo vegetal, semi-secativo, carbonetos alifáticos. (Com amostra)			GL	5,00	144,00	720,00	
		Marca: EUCATEX							
	14	Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra).			LTA	3,00	139,90	419,70	
		Marca: EUCATEX							
	15	Tinta esmalte brilhante, cores variáveis – Galão de 3,6 litros			GL	14,00	61,90	866,60	
		Marca: EUCATEX							
	16	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)			LTA	6,00	149,90	899,40	
		Marca: EUCATEX							
	17	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra)			LTA	6,00	134,90	809,40	
		Marca: EUCATEX							
	18	Tinta látex PVA em cores variáveis – Lata de 18 litros			LTA	6,00	134,90	809,40	
		Marca: EUCATEX							
	19	Areia Média Lavada			M3	2,00	149,90	299,80	
		Marca: CENTRAL							
	20	SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDES, LATA 3,6L, RENDIMENTO 15 A 24 M² POR DEMÃO			GL	5,00	37,40	187,00	
		Marca: EUCATEX, PARA REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MEM 383/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3520/0-2023.							
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.166,50</b>	
15/05/2023	6366/0-2023	220.0000	29/05/2023	20 MATERIAL DE CONSUMO	537	60824489000148	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -		
	1	DESPESA COM TOALHA. PLÁSTICA TRANSPARENTE 0,10 MM, PARA USO NA E.M "PROFª ISOLINA LEONEL FERREIRA" - REQ 197/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3792/0-2023.			M	20,00	13,00	260,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>260,00</b>	
16/05/2023	6490/0-2023	220.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	13244	45721035000158	DANIELE OLIVEIRA DE QUEIROZ 461024		
	1	DESPESA COM COLETE DE BRIM. COM ZIPER E DOIS BOLSOS - SILK FRENTE E SILK COSTA. PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DOS INSPETORES DE ALUNOS NAS ESCOLAS - REQ 203/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3826/0-2023.			UN	50,00	48,80	2.440,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.440,00</b>	
16/05/2023	6493/0-2023	220.0000	31/05/2023	14 MATERIAL DE CONSUMO	540	38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N		
	1	DESPESA COM CONFECCÃO. E INSTALAÇÃO DE BARRA DE SUSTENTAÇÃO DE 1.600X4.800			SV	1,00	1.100,00	1.100,00	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 374/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	6493/0-2023	220.0000 31/05/2023	14 MATERIAL DE CONSUMO		540 38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I		
		(02 UNIDADES).						
	2	RESTAURAÇÃO. DE TRAVES DA FUTSAL (02 UNIDADES). PARA USO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE BALÉ DA EM "ELIAS JORGE DANIEL" - REQ 198/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3830/0-2023.			SV	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								1.500,00
17/05/2023	1510/0-2023 - 01	220.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 1510/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-47.475,68	-47.475,68
Total da Nota:								-47.475,68
17/05/2023	6534/0-2023	220.0000 30/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		8013 07381066000118	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P		
	1	DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VAN BOXER CITROEN PLACA FMN4H38, FPI7140 - REQ 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3869/0-2023			UN	4,00	598,00	2.392,00
Total da Nota:								2.392,00
17/05/2023	6535/0-2023	220.0000 26/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		8097 27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
	1	DESPESA COM COXIM SUPERIOR. AMORTECEDOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VAN BOXER CITROEN PLACAS: FMN4H38, FPI7140 - REQ 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3870/0-2023.			UN	4,00	243,00	972,00
Total da Nota:								972,00
17/05/2023	6601/0-2023	220.0000 31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FVV6986, FZU7442, FVQ6937, FCP3071, FYP8123, GBB4039 - REQ 80/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3923/0-2023.			UN	6,00	105,00	630,00
Total da Nota:								630,00
18/05/2023	6635/0-2023	220.0000 31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM conduite			UN	2,00	6,00	12,00
	2	CHAVE GERAL. IM			UN	1,00	187,00	187,00
	3	TERMINAL. PRENSAR			UN	1,00	8,00	8,00
	4	LANTERNA. 2056			UN	1,00	68,00	68,00
	5	LAMPADA. 1034			UN	1,00	13,00	13,00
	6	LAMPADA. 24V			UN	1,00	35,00	35,00
	7	CINTA PLASTICA			UN	10,00	1,00	10,00
	8	FUZIVEL			UN	1,00	1,00	1,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 375/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	6635/0-2023	220.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		9 RELE DO PISCA			UN	1,00	34,00		34,00
		10 SOQUETE			UN	1,00	22,00		22,00
		11 CHAVE SETA			UN	1,00	106,00		106,00
		12 PARAFUSO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: CFM7950, DJM9874, GAA3F41 - REQ 84/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3942/0-2023.			UN	4,00	1,50		6,00
Total da Nota:									502,00
18/05/2023	6640/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME				
		1 DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FVQ6937, GBB4039 - REQ 81/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3947/0-2023.			UN	2,00	180,00		360,00
Total da Nota:									360,00
19/05/2023	6727/0-2023	220.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P				
		1 DESPESA COM RODA SEM CAMARA, PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA EHE0138 - REQ 82/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4008/0-2023.			UN	7,00	800,00		5.600,00
Total da Nota:									5.600,00
23/05/2023	6813/0-2023	220.0000	12/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
		1 DESPESA COM FECHO DO CINTO DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE0148; EHE0146; EHE0119, EHE0136, EHE0135 - REQ 86/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4082/0-2023.			UN	30,00	40,00		1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
26/05/2023	6640/0-2023 - 01	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME				
		1 Anulação da Nota nº 6640/0-2023 DEVIDO A EQUIVOCO NO DESCRITIVO DO ITEM, SERIA SERVIÇO DE TROCA				1,00	-360,00		-360,00
Total da Nota:									-360,00
29/05/2023	7416/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 DESPESA COM PARACHOQUE -. TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA ETB1897 - REQ 89/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4265/0-2023.			UN	1,00	380,00		380,00
Total da Nota:									380,00
29/05/2023	7420/0-2023	220.0000	12/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
		1 DESPESA COM JOGO LONAS DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO PLACA: DBA7421, DBA7422, DBA7425, DBA7420, FMX9411 - REQ 90/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4269/0-2023.			UN	8,00	135,90		1.087,20



## Exercício: 2023

Página: 376/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.087,20
30/05/2023	7490/0-2023	220.0000	12/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
		1		DESPESA COM TAPEÇARIA INTERNA KOMBI	JG		1,00	1.218,00	1.218,00
		2		GRAMPO FIXAÇÃO TAPEÇARIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0107 - REQ 95/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4329/0-2023	JG		1,00	105,00	105,00
Total da Nota:									1.323,00
31/05/2023	7526/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11062	04087070003367 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
		1		DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FVQ6J37 - REQ 94/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4361/0-2023.	UN		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
31/05/2023	7567/0-2023	220.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	11726	40335263000176 JORGE SENNE NETO 35065886806			
		1		DESPESA COM MOUSE. VERTICAL ERGONÔMICO COM FIO, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES - REQ 224/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4385/0-2023	UN		74,00	80,81	5.979,94
Total da Nota:									5.979,94
Total da Ficha:									-10.355,04





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 377/689

**FICHA: 431**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	6007/0-2023	282.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11726 40335263000176 JORGE SENNE NETO 35065886806				
		1 DESPESA COM FONE DE OUVIDO PMCELL F0-13 PARA USO NA AVALIAÇÃO MUNICIPAL DEAPRENDIZAGEM 2023 QUE SERA EXECUTADO ENTRE OS DIAS 08/05 E 26/05 - REQ 189/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3503/0-2023.			UN		240,00	18,59	4.461,60
Total da Nota:									4.461,60
15/05/2023	6360/0-2023	282.0000	30/05/2023	25 MATERIAL DE CONSUMO	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441				
		1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE DUAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE 02 MANUEIRAS PIGTALL/ CONSERTO DE 02 PANEAS DE PRESSÃO 20 LITROS (SUBSTITUIÇÃO DE ALÇAS, BORRACHAS, VÁLVULAS E AJUSTES DE TAMPAS). DA EM "MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA" - REQ 199/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3785/0-2023.			SV		1,00	710,00	710,00
Total da Nota:									710,00
17/05/2023	1509/0-2023 - 01	282.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 1509/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023					1,00	-4.725,27	-4.725,27
Total da Nota:									-4.725,27
17/05/2023	6560/0-2023	282.0000	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 279/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3931/0-2023.			LT		296,77	5,34	1.584,74
Total da Nota:									1.584,74
Total da Ficha:									2.031,07



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 378/689

**FICHA: 432**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	288.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/05/2023	5392/0-2023 - 01	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
	1	Anulação da Nota nº 5392/0-2023 - FORNECEDOR INCORRETO				1,00	-1.140,00	-1.140,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.140,00</b>	
04/05/2023	6037/0-2023	288.0000	18/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM JOGO DE PALHETAS			JG	1,00	90,00	90,00	
	2	MÓDULO INJEÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS EHE0120, EHE0106 - REQ 63/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3527/0-2023			UN	1,00	1.050,00	1.050,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.140,00</b>	
09/05/2023	5397/0-2023 - 01	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
	1	Anulação da Nota nº 5397/0-2023 - FORNECEDOR INCORRETO				1,00	-284,00	-284,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-284,00</b>	
09/05/2023	6110/0-2023	288.0000	18/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SENSOR. DE RÉ			UN	1,00	111,00	111,00	
	2	FIO 1,5mm			M	10,00	6,00	60,00	
	3	LAMPADA. H1			UN	1,00	40,00	40,00	
	4	SOQUETE			UN	1,00	10,00	10,00	
	5	CINTA PLASTICA			UN	8,00	1,00	8,00	
	6	TERMINAL BATERIA			UN	1,00	45,00	45,00	
	7	LAMPADA PINGÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: FGX6768, DJM9874, DBA7421, FMN4H38, GAA3F41, DBA7425 - REQ 62/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3588/0-2023.			UN	1,00	10,00	10,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>284,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 379/689

**FICHA: 436**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	598/13-2023	220.0000	02/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0770631207 - ESCOLA SUMIE (PRÉDIO LOCADO); 0796391190 - ESCOLA BAIRRO TOMÉS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/13-2023			UN	1.247,01	1,00	1.247,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.247,01</b>
02/05/2023	5907/0-2023	220.0000	18/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE RESTAURAÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DO PORTÃO DA ENTRADA DA E.M. "GOV. ANDRÉ FRANCO MONTORO"			SV	1,00	420,00	420,00
	2	SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE 02 ROLDANAS, TRILHO E SUPORTE DE ROLAMENTO PARA GUIA, COM REGULAGEM E RESTAURAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO PORTÃO DA E.M. "CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ" (BAIRRO TAQUARAL)			SV	1,00	1.230,00	1.230,00
	3	SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO E FIAÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR DO PORTÃO ELÉTRICO DUAS FOLHAS DA E.M. "JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO"			SV	1,00	450,00	450,00
	4	SERVIÇO. DE RESTAURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 02(DUAS) ROLDANAS EM PORTA BALCÃO/ AJUSTE EM PORTA DUAS FOLHAS (DUAS PORTAS) DA E.M. "ILENY DE SOUZA GALVÃO" - REQ 186/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3431/0-2023			SV	1,00	350,00	350,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.450,00</b>
03/05/2023	5999/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.			KM	18.400,00	10,00	184.000,00
	2	INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SÍTIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3481/0-2023			KM	10.350,00	9,64	99.774,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>283.774,00</b>
03/05/2023	6000/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 380/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	6000/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL.			KM	4.140,00	12,44	51.501,60
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3482/0-2023.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>51.501,60</b>
04/05/2023	550/5-2023	220.0000	15/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PEDIDO 392/5-2023 E MEM 407/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.			H	85,00	29,90	2.541,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.541,50</b>
04/05/2023	1550/5-2023	220.0000	18/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . .			UN	110,00	28,00	3.080,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. MEM 386/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 955/5-2023			UN	22,00	28,00	616,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.696,00</b>
04/05/2023	1554/4-2023	220.0000	11/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	47,00	28,00	1.316,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA CONFORME PEDIDO 960/4-2023 E MEM 386/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			UN	22,00	26,55	584,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.900,10</b>
04/05/2023	2560/2-2023	220.0000	15/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ - MEM 407/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1395/2-2023			MESES	1,00	1.920,00	1.920,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.920,00</b>
04/05/2023	2696/3-2023	220.0000	15/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12167 46094862000121	ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE LÍNGUA INGLESA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MEM 407/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1464/3-2023			MESES	1,00	792,00	792,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>792,00</b>
04/05/2023	4503/3-2023	220.0000	15/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA - MEM 407/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			MESES	1,00	1.760,00	1.760,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 381/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/05/2023	4503/3-2023	220.0000	15/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE AL		
		2655/3-2023						
Total da Nota:								1.760,00
09/05/2023	598/14-2023	220.0000	09/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 441/14-2023 489873014 TRANSPORTE ESCOLAR			UN	118,84	1,00	118,84
Total da Nota:								118,84
10/05/2023	281/5-2023	220.0000	18/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795	06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. REFERENTE MÊS DE MAIO/2023 - MEM 431/2023, CONFORME PEDIDO Nº 197/5-2023			MESES	0,13	107.499,03	14.400,00
Total da Nota:								14.400,00
10/05/2023	574/14-2023	220.0000	10/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023. COD: 12953997 - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 417/14-2023			UN	10,39	1,00	10,39
Total da Nota:								10,39
11/05/2023	6276/0-2023	220.0000	11/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 02 e 10/05/2023.				1,00	46,00	46,00
Total da Nota:								46,00
11/05/2023	6277/0-2023	220.0000	11/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 do dia 04/05/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
16/05/2023	1554/5-2023	220.0000	23/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA - MEM 433/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 960/5-2023.			UN	88,00	28,00	2.464,00
Total da Nota:								2.464,00
18/05/2023	550/6-2023	220.0000	30/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995	26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04 A 15/05/2023 - MEM 465/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 392/6-2023			H	85,00	29,90	2.541,50



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 382/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/05/2023	550/6-2023	220.0000	30/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS			
Total da Nota:								2.541,50
18/05/2023	656/3-2023	220.0000	26/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12169 45932489000178 RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE FUTSAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04 A 15/05/2023 - MEM 465/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 498/3-2023.			MESES	1,00	990,00	990,00
Total da Nota:								990,00
18/05/2023	2542/3-2023	220.0000	26/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180 49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULL			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04 A 15/05/2023 - MEM 465/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1388/3-2023.			MESES	1,00	2.917,75	2.917,75
Total da Nota:								2.917,75
19/05/2023	21/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
		1 Anulação da Nota nº 21/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.				1,00	-4.085,76	-4.085,76
Total da Nota:								-4.085,76
19/05/2023	35/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
		1 Anulação da Nota nº 35/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.				1,00	-2.251,08	-2.251,08
Total da Nota:								-2.251,08
19/05/2023	36/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
		1 Anulação da Nota nº 36/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.				1,00	-4.467,36	-4.467,36
Total da Nota:								-4.467,36
19/05/2023	37/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 37/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.				1,00	-477,00	-477,00
Total da Nota:								-477,00
19/05/2023	38/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
		1 Anulação da Nota nº 38/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.				1,00	-12.590,28	-12.590,28
Total da Nota:								-12.590,28
19/05/2023	39/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
		1 Anulação da Nota nº 39/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.				1,00	-4.430,40	-4.430,40



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 383/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-4.430,40</b>
19/05/2023	40/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1 Anulação da Nota nº 40/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.					1,00	-2.921,60	-2.921,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.921,60</b>
19/05/2023	41/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1 Anulação da Nota nº 41/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.					1,00	-3.672,72	-3.672,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-3.672,72</b>
19/05/2023	42/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
		1 Anulação da Nota nº 42/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.					1,00	-2.043,60	-2.043,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.043,60</b>
19/05/2023	43/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
		1 Anulação da Nota nº 43/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.					1,00	-5.805,00	-5.805,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-5.805,00</b>
19/05/2023	574/15-2023	220.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011616 Supletivo, CÓD. 6757430 Almoarifado Educação, CÓD. 647527 CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 417/15-2023.					4.346,51	1,00	4.346,51
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.346,51</b>
19/05/2023	574/16-2023	220.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011373 E.M Elias Jorge Daniel, CÓD. 18011985 E.M. Ferreira das Almas, CÓD. 18012248 E.M Bairro Taquaral, CÓD. 18012213 E.M Dona Clementina Correia, CÓD. 18012272 Escola Angelino Sudário, CÓD. 18012124 Escola Bairro dos Tomés, CÓD. 18011624 E.M. Akiko Ikeda, CÓD. 18415202 E.M Monsenhor Pedro J. Vieira, CÓD. 18011136 E.M. Isolina Leonel Ferreira, CÓD. 31423787 e CÓD. 18011152 E.M. Jacyra L. Stori, CÓD. 18415091 Escola Mieldazis, CÓD. 31807526 Escola Mieldazis (Quadra), CÓD. 18011993 E.M. Andre Franco Montoro, CÓD. 18012221 E.M. João Laurindo da Silva, CÓD. 32634153 E.M. José C. Tallarico, CÓD. 28960076 E.M. Oscar Kurtz Camargo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 417/16-2023.					22.266,04	1,00	22.266,04
							<b>Total da Nota:</b>		<b>22.266,04</b>
19/05/2023	611/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1 Anulação da Nota nº 611/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.					1,00	-609,84	-609,84



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

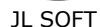
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 384/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-609,84</b>
19/05/2023	612/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
	1	Anulação da Nota nº 612/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.					1,00	-750,36	-750,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-750,36</b>
19/05/2023	638/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
	1	Anulação da Nota nº 638/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.					1,00	-2.241,00	-2.241,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.241,00</b>
19/05/2023	639/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 639/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.					1,00	-1.361,92	-1.361,92
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.361,92</b>
19/05/2023	640/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
	1	Anulação da Nota nº 640/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.					1,00	-1.935,00	-1.935,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.935,00</b>
19/05/2023	648/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
	1	Anulação da Nota nº 648/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.					1,00	-2.797,84	-2.797,84
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.797,84</b>
19/05/2023	5999/1-2023	220.0000	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.			KM		1.440,00	10,00	14.400,00
	2	INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3481/1-2023. MEM 66/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.			KM		810,00	9,64	7.808,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>22.208,40</b>
19/05/2023	6000/1-2023	220.0000	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA			KM		324,00	12,44	4.030,56





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 385/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/05/2023	6000/1-2023	220.0000	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3482/0-2023. MEM 66/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
							Total da Nota:		4.030,56
19/05/2023	6742/0-2023	220.0000	30/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE ASSOALHO DE FORNO INDUSTRIAL, PARA SUBSTITUIÇÃO DA EM GOV ANDRÉ FRANCO MONTORO - REQ 208/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4060/0-2023.	SV	8856	16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487444	250,00
							Total da Nota:		250,00
22/05/2023	6781/0-2023	220.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 referente aos dias 12 e 19/05/2023.	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	23,00	23,00
							Total da Nota:		23,00
22/05/2023	6782/0-2023	220.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente aos dias 16, 17 e 19/05/2023.	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	46,00	46,00
							Total da Nota:		46,00
22/05/2023	6783/0-2023	220.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 16, 17, 18 e 19/05/2023.	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	80,85	80,85
							Total da Nota:		80,85
22/05/2023	6789/0-2023	220.0000	22/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 672007-2 referente aos dias 03, 06, 10 e 11/04/2023.	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132,00	132,00
							Total da Nota:		132,00
23/05/2023	6810/0-2023	220.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURA DO MOTOR DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA EM "AKIKO IKEDA" - REQ 212/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4080/0-2023.	SV	9919	28285964000142	DANIEL PROENÇA DE OLIVEIRA 3970158	175,00
							Total da Nota:		175,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 386/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2023	598/15-2023	220.0000	30/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, 0304579475 - ESCOLA AKIKO IKEDA, 0586771433 - ESCOLA Bº TAQUARAL, 0304697591- E.M. CLEMENTINA, RGI 0304154202 E 0614672783 ESCOLA ELIAS J. DANIEL, 0303938170 - ESCOLA ISOLINA L. FERREIRA, 0790367246 - ESCOLA JOÃO L. DA SILVA, 0709973730 - ESCOLA JORNALISTA, 0303924977 - ESCOLA MIELDAZIS, 0304525030 - ESCOLA MONSENHOR PEDRO J. VIEIRA, 0635621118 - ESCOLA OSCAR KURTZ CAMARGO, 0875659004 E 0770631207 - E.M. PROFº SUMIE BALDISSERA, 0796391190 - ESCOLA BAIRRO DOS TOMÉS, 0486112047 - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR, 0489873014 - GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/15-2023.	UN		19.378,63	1,00	19.378,63
Total da Nota:									19.378,63
29/05/2023	7413/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9037 07442451000128 PLANT CARE - COMERCIO E SERVICOS D				
		1		DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Serviços de Podas, Tratamentos Nutricionais, Fitossanitários e demais serviços em 7 árvores localizadas no interior e entorno da E.M Jacyra Landim Stori. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4262/0-2023.	%		100,00	483,50	48.350,00
Total da Nota:									48.350,00
30/05/2023	7457/0-2023	220.0000	07/06/2023	22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13296 34659778000129 INSTITUTO ARTIUM DE CULTURA				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO. DE INGRESSO PARA PARTICIPAÇÃO NO MUSICAL "WICKED", PARA PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL - REQ 213/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4297/0-2023	SV		40,00	150,00	6.000,00
Total da Nota:									6.000,00
31/05/2023	1309/6-2023	220.0000	05/06/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 731/6-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023	MESES		1,00	1.597,74	1.597,74
Total da Nota:									1.597,74
31/05/2023	2708/4-2023	220.0000	05/06/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSSURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO CONFORME PEDIDO 1480/4-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023	MESES		1,00	19.161,62	19.161,62
Total da Nota:									19.161,62
31/05/2023	4729/3-2023	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2859/3-2023.	MESES		1,00	12.223,74	12.223,74



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 387/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.223,74</b>
31/05/2023	7531/0-2023	220.0000	31/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 do dia 24/05/2023.							1,00	46,00	46,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>46,00</b>
31/05/2023	7532/0-2023	220.0000	31/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 23 e 24/05/2023.							1,00	57,50	57,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>57,50</b>
31/05/2023	7534/0-2023	220.0000	31/05/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 referente aos dias 22 e 29/05/2023.							1,00	23,00	23,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23,00</b>
31/05/2023	7560/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424	KM			
1 DESPESA COM Transporte de alunos para atividades extra curriculares na EM João Laurindo (Bairro Ana Benta) conforme cronograma:							1.650,00	13,80	22.770,00
• segunda-feira:									
- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.									
• terça-feira:									
- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.									
• quarta-feira:									
- buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 11:20 na escola em percurso de 25 km.									
- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.									
• quinta-feira:									
- buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 10:30 na escola em percurso de 25 km.									
- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.									
OBS - será necessário um monitor para acompanhar os alunos. PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES NA EM JOÃO LAURINDO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4379/0-2023.									
							<b>Total da Nota:</b>		<b>22.770,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>363.295,69</b>



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 388/689

**FICHA: 437**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	5988/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	11.960,00	13,95	166.842,00
	2	INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	18.400,00	9,23	169.832,00
	3	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3470/0-2023.			KM	9.200,00	8,95	82.340,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>419.014,00</b>
03/05/2023	5989/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	4.600,00	15,44	71.024,00
	2	INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	2.300,00	18,96	43.608,00
	3	INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	14.720,00	10,43	153.529,60
	4	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, PEDROSOS E ANA BENTA, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	10.350,00	8,00	82.800,00
	5	LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	16.100,00	8,82	142.002,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 389/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2023	5989/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3471/0-2023	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
Total da Nota:								492.963,60	
03/05/2023	5991/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13058	46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES			
		1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).	KM		3.105,00	14,91	46.295,55		
		2 INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3473/0-2023.	KM		10.580,00	13,96	147.696,80		
Total da Nota:								193.992,35	
03/05/2023	5992/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8819	14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
		1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)	KM		3.105,00	11,44	35.521,20		
		2 INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SITIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.	KM		7.360,00	7,78	57.260,80		
		3 INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, CERRADO E VILA BRASIL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM		13.800,00	7,95	109.710,00		
		4 LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3474/0-2023.	KM		13.800,00	7,46	102.948,00		
Total da Nota:								305.440,00	
03/05/2023	5993/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
		1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS- ROTA COM PEDÁGIO.	KM		5.290,00	9,00	47.610,00		
		2 INICIA-SE NO BAIRRO DOS BRAZ, MARCELINOS E BOA VISTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO -	KM		20.700,00	6,97	144.279,00		



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 390/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	5993/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3475/0-2023.	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	
Total da Nota:								191.889,00
03/05/2023	5994/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO APIAÍ-MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	20.585,00	9,23	189.999,55
	2	LINHA: INICIA-SE NO APIAÍ - MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO			KM	9.430,00	8,65	81.569,50
	3	INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	6.900,00	12,45	85.905,00
	4	INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3476/0-2023.			KM	9.890,00	9,10	89.999,00
Total da Nota:								447.473,05
03/05/2023	5995/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICL	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA BARRINHA (SÍTIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3477/0-2023.			KM	14.260,00	5,50	78.430,00
Total da Nota:								78.430,00
03/05/2023	5996/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3815	04835786000118	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO FAXINAL, FAZENDA SÃO ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIHARA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3478/0-2023.			KM	12.420,00	9,76	121.219,20
Total da Nota:								121.219,20
03/05/2023	5997/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO FORMIGAS, RICARDINHO, FREI BENTO, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE			KM	6.900,00	9,45	65.205,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 391/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
03/05/2023	5997/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
				LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.					
				2 INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO.	KM	14.720,00	8,50		125.120,00
				OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3479/0-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>190.325,00</b>
03/05/2023	5998/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, FAZENDA MARCOLINO, RODOVIA E ITANGUÁ PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM	8.970,00	7,92		71.042,40
				OBS A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.					
				2 LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁSCOA, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM	9.200,00	12,45		114.540,00
				3 INICIA-SE NA EE RAUL VENTURELLI PARA DISTRITO INDUSTRIAL, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3480/0-2023.	KM	4.025,00	13,21		53.170,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>238.752,65</b>
09/05/2023	6118/0-2023	200.0002	23/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
				1 DESPESA COM Lavagem simples - Micro Ônibus	SV	9,00	157,00		1.413,00
				2 Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus - MEM 57/2023 - PLACAS: DJM9782, DJM7739, FYP8123, FVV6986, DJM9763, FCT1765, FCP3071, FVQ6937, DBA7421, FVV6986, DBA7425, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3594/0-2023.	SV	3,00	64,00		192,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.605,00</b>
09/05/2023	6135/0-2023	200.0002	18/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
				1 DESPESA COM Lavagem simples - Ônibus	SV	15,00	176,00		2.640,00
				2 Lavagem simples - Kombi e Van	SV	5,00	116,00		580,00
				3 Lavagem simples - Veículos de passeio - MEM 56/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3612/0-2023.	SV	3,00	81,00		243,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.463,00</b>
12/05/2023	6339/0-2023	200.0002	23/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7425 - REQ 74/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3768/0-2023.	SV	1,00	3.800,00		3.800,00





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 392/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.800,00</b>
15/05/2023	6376/0-2023	200.0002	23/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12446 47818169000117 SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE TAPEÇARIA ONIBUS	SV		1,00	3.600,00	3.600,00
				2 SERVIÇO. DE COLOCAÇÃO DE BANCO EM VAN	SV		1,00	100,00	100,00
				3 SERVIÇO. BANCO MICRO ONIBUS, PARA VEÍCULOS PLACA: EHE0119, EHE0B08, DBA7420 - REQ 75/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3805/0-2023.	SV		1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.850,00</b>
15/05/2023	6379/0-2023	200.0002	23/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA VEÍCULOS PLACA: DBA7422, FYP8123, FMX9411 - REQ 73/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3808/0-2023.	SV		1,00	440,00	440,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>440,00</b>
19/05/2023	614/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES - ME				
				1 Anulação da Nota nº 614/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.			1,00	-5.844,30	-5.844,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-5.844,30</b>
19/05/2023	641/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
				1 Anulação da Nota nº 641/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.			1,00	-13.525,68	-13.525,68
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-13.525,68</b>
19/05/2023	642/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT				
				1 Anulação da Nota nº 642/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.			1,00	-6.370,00	-6.370,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-6.370,00</b>
19/05/2023	643/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
				1 Anulação da Nota nº 643/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.			1,00	-4.074,00	-4.074,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-4.074,00</b>
19/05/2023	644/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 644/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.			1,00	-713,30	-713,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-713,30</b>
19/05/2023	649/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 Anulação da Nota nº 649/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.			1,00	-6.128,50	-6.128,50





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 393/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-6.128,50</b>
19/05/2023	650/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
		1 Anulação da Nota nº 650/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.					1,00	-3.498,95	-3.498,95
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-3.498,95</b>
19/05/2023	654/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
		1 Anulação da Nota nº 654/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.					1,00	-3.255,00	-3.255,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-3.255,00</b>
19/05/2023	5988/1-2023	200.0002	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM		936,00	13,95	13.057,20
		2 INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM		1.440,00	9,23	13.291,20
		3 INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3470/1-2023. MEM 66/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.			KM		720,00	8,95	6.444,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>32.792,40</b>
19/05/2023	5989/1-2023	200.0002	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM		360,00	15,44	5.558,40
		2 INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM		180,00	18,96	3.412,80
		3 INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM		1.152,00	10,43	12.015,36
		4 INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, PEDROSOS E ANA BENTA, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO			KM		810,00	8,00	6.480,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 394/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	5989/1-2023	200.0002	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				VEÍCULO.					
				5 LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3471/1-2023. MEM 66/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	KM	1.260,00	8,82	11.113,20	
Total da Nota:									38.579,76
19/05/2023	5991/1-2023	200.0002	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).	KM	243,00	14,91	3.623,13	
				2 INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3473/1-2023. MEM 66/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	KM	828,00	13,96	11.558,88	
Total da Nota:									15.182,01
19/05/2023	5992/1-2023	200.0002	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)	KM	243,00	11,44	2.779,92	
				2 INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SÍTIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.	KM	576,00	7,78	4.481,28	
				3 INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, CERRADO E VILA BRASIL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM	1.080,00	7,95	8.586,00	
				4 LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SÍTIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3474/1-2023. MEM 66/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	KM	1.080,00	7,46	8.056,80	
Total da Nota:									23.904,00
19/05/2023	5993/1-2023	200.0002	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO,	KM	414,00	9,00	3.726,00	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 395/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/05/2023	5993/1-2023	200.0002	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
		MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS- ROTA COM PEDÁGIO.							
	2	INICIA-SE NO BAIRRO DOS BRAZ, MARCELINOS E BOA VISTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3475/1-2023. MEM 66/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.			KM	1.620,00	6,97	11.291,40	
								Total da Nota:	15.017,40
19/05/2023	5994/1-2023	200.0002	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO APIAÍ-MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	1.611,00	9,23	14.869,53	
	2	LINHA: INICIA-SE NO APIAÍ - MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO			KM	738,00	8,65	6.383,70	
	3	INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	540,00	12,45	6.723,00	
	4	INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3476/1-2023. MEM 66/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.			KM	774,00	9,10	7.043,40	
								Total da Nota:	35.019,63
19/05/2023	5995/1-2023	200.0002	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA BARRINHA (SITIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3477/1-2023. MEM 66/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.			KM	1.116,00	5,50	6.138,00	
								Total da Nota:	6.138,00
19/05/2023	5997/1-2023	200.0002	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO FORMIGAS, RICARDINHO, FREI BENTO. FAZENDA PANORÂMICA. CAMPINAS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE			KM	540,00	9,45	5.103,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 396/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/05/2023	5997/1-2023	200.0002	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
		2		INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3479/1-2023. MEM 66/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	KM		1.152,00	8,50	9.792,00
							Total da Nota:		14.895,00
19/05/2023	5998/1-2023	200.0002	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158	JOSIANE PEZZONI/ME		
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, FAZENDA MARCOLINO, RODOVIA E ITANGUÁ PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM		702,00	7,92	5.559,84
		2		LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁScoa, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM		720,00	12,45	8.964,00
		3		INICIA-SE NA EE RAUL VENTURELLI PARA DISTRITO INDUSTRIAL, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3480/1-2023. MEM 66/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	KM		315,00	13,21	4.161,15
							Total da Nota:		18.684,99
23/05/2023	5996/1-2023	200.0002	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815	04835786000118	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT		
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO FAXINAL, FAZENDA SÃO ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIHARA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 66/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3478/1-2023.	KM		972,00	9,76	9.486,72
							Total da Nota:		9.486,72
							Total da Ficha:		2.649.247,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 397/689

**FICHA: 438**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2023	599/8-2023	282.0000	02/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0660546728 - ESCOLA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, 0304321117 - PAULO FREIRE; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 442/8-2023			UN	1.385,61	1,00	1.385,61	
						Total da Nota:		1.385,61	
18/05/2023	575/12-2023	282.0000	18/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 35337516 E 41711408 - ESCOLA SUMIE TEREZA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 418/12-2023.			UN	1.762,87	1,00	1.762,87	
						Total da Nota:		1.762,87	
22/05/2023	575/13-2023	282.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 418/13-2023 1686232 PAULO FREIRE, 36118400 ESCOLA JOÃO DE BARRO			UN	3.982,20	1,00	3.982,20	
						Total da Nota:		3.982,20	
29/05/2023	599/9-2023	282.0000	30/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 0529499908 - EM FRANCO MONTORO, 0660546728 - ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS, 0304321117 - CENTRO PAULO FREIRE, 0304502685 - ESCOLA FAUSTINO, 0410251640 - CAMP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 442/9-2023.			UN	5.905,23	1,00	5.905,23	
						Total da Nota:		5.905,23	
						Total da Ficha:		0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 398/689

**FICHA: 439**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	288.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/05/2023	5398/0-2023 - 01	288.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
	1	Anulação da Nota nº 5398/0-2023 - FORNECEDOR INCORRETO					1,00	-730,00	-730,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-730,00</b>
04/05/2023	6036/0-2023	288.0000	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS: FGX6768, DJM9874, DBA7421, FMN4H38, GAA3F41, DBA7425 - REQ 62/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3526/0-2023.			SV		1,00	730,00	730,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>730,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 399/689

**FICHA: 441**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2023	2558/3-2023	220.0000	31/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10617 28188871000108 MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA COM 100 MB DE DOWNLOAD E 100 MB DE UPLOAD PARA A EM CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ, MEM 538/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1394/3-2023			MESES	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								150,00	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 400/689

**FICHA: 442**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Projeto/Atividade:</b>	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/05/2023	6820/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
	1	DESPESA COM Banco para jardim - Modelo tamanduá, comp. 150cm,alt do encosto 70 cm, alt do assento 39 cm, prof. 58cm, estrutura em ferro fundido pintado na cor preta, régua com 150 cm de comp. de madeira tratada Marca: TZP			UN	6,00	530,00	3.180,00	
	2	Liquidificador industrial - Liquidificador Comercial Com Capacidade De 8 Litros. Dotado De Sistema De Monitoramento De Abertura Da Tampa, Fabricado Em Conformidade À Norma Regulamentadora Do Ministério Do Trabalho Nr12 - Segurança No Trabalho Em Máquinas E Equipamentos. • O Aparelho Deve Possuir Certificação Inmetro, Conforme Estabelecido Nas Portarias Inmetro Nº 371, De 29 De Dezembro De 2009 E Nº 328, De 8 De Agosto De 2011. Constituintes • Copo Removível Em Aço Inox Aisi 304, Espessura Mínima De 0,8 Mm, Com Capacidade De 8 Litros. • Encaixe Para O Copo (Parte Superior Do Gabinete Do Motor) E Base (Parte Inferior Do Gabinete Do Motor) Em Nylon Com Fibra Ou Plástico De Engenharia, Em Cor Clara. • Alças Constituídas Em Chapa Dobrada Ou Perfi L Tubular De Aço Inox Aisi 304, Com Espessura De Chapa De Mínima De 1,20mm, Isentas De Bordas Vivas Ou Partes Cortantes. • Tampa Do Copo Em Aço Inox Aisi 304, Espessura Mínima De 0,6mm, Com Dobras Estruturais Que Permitam A Limpeza Interna, Monitorada Por Sensor Indutivo Que Desligue O Motor Mediante Sua Abertura. • Visor Da Tampa, Removível, Em Plástico Injetado Atóxico, Transparente. • Gabinete Do Motor Em Aço Inox Aisi 304, Espessura De 0,6mm. • Dreno Posicionado Na Parte Superior Do Gabinete Do Motor De Modo A Não Haver Entrada De Líquidos No Motor. • Sapatas Antivibratórias De Material Aderente. • Facas Triplas (Três Lâminas Duplas) Em Aço Inox Aisi 304. • Eixo, Mancal Do Eixo, E Porca Fi Xadora Das Facas Em Aço Inox Aisi 304. • Bucha Do Eixo Em Bronze Sinterizado. • Arruelas Em Celeron. • Anel De Vedação Do Eixo Em Borracha Atóxica. • Interruptor Liga/ Desliga Com Proteção Impermeável. • Tecla Para Pulsar. • Potência Mínima De1/2 Cv. • Tensão De Alimentação: 127v, 220v (Fornecimento Conforme Pedido) Ou Bivolt Comutável. • Dimensionamento E Robustez Da Fiação, Plugue E Conectores Elétricos Compatíveis Com A Corrente De Operação. • Cordão De Alimentação (Rabicho) Com 1200 Mm Marca: Spolu			UN	2,00	1.310,00	2.620,00	
	3	Processador de alimentos industrial - Cortador Industrial Cutter da. Cortador de alto rendimento, desenvolvido para processar todos os tipos de alimentos, seja em misturar, moer, picar, amassar com velocidade e eficiência dando consistência e qualidade. Indicado para picados, recheios finos, emulsões, mousses, triturados e amassados com uma qualidade impecável. Tem sistema de lâmina em aço inox que gira dentro de um recipiente, picando os alimentos. Itens inclusos: Cortador, Lâmina inox, tampa em alumínio, manual de instruções e jogo de pés de pvc Potência: 600 W Alimentação: 127/220 V (bivolt) Consumo: 0,6 KW/h Rotação: 3500rpm Nível de ruído: Menor que 85 dB Cor: Preto e Prata Dimensões			UN	1,00	1.880,00	1.880,00	





JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 401/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/05/2023	6820/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		aproximadas do produto: 58 x 20 x 24 cm Peso aproximado do produto:10,3 kg Informações Adicionais: 1 Velocidade						
		Marca: Spolu						
	4	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - Quadro branco magnético de uso profissional, indicado para fixação de ímãs* em sua superfície durante as apresentações. confeccionado em MDF e sobreposto por laminado melamínico, produzido com materiais de alta qualidade, fixa na parede sem mostrar os parafusos. Dados técnicos do Quadro Branco Magnético: Quadro confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco Moldura em alumínio anodizado Fixação invisível em PS Acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador Cor da Moldura: Alumínio Fosco, Branco e Preto Espessura total: 17 mm Este produto possui a necessidade de utilização de ímãs Dimensões 300 (L) x 1200 (H) Marca: Cortiarte			UN	6,00	750,00	4.500,00
	5	Puff - Puff fabricado todo em mdf com acabamento em fita de bordo de pvc. Marca: Florencio			UN	30,00	80,00	2.400,00
	6	Forno - Forno Industrial a Gás 103L Cor: Preto, com rack, possui duas grades prateleiras com suporte de aço cromado e alturas ajustáveis em quatro, isolamento térmico completo de fibra de cerâmica, injetor de gás horizontal, puxador do forno em PVC e corpo inteiramente chapa de aço. Manipulador de temperatura com cinco posições, baixa pressão. Peso do produto: 43,5 kg. externa (L x A x P): 65,0 x 94,0 x 82,0 cm; - interna (L x A x P): 50,0 x 26,0 x 70,0 cm. Marca: FC2, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL - MEM 466/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4088/0-2023.			UN	1,00	1.383,30	1.383,30
Total da Nota:								15.963,30
23/05/2023	6821/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
	1	DESPESA COM Mesa para impressora - Tampo de MDP ou MDF de 25mm de espessura, painel frontal MDP ou MDF de 15mm, na cor cinza cristal, medida 0,60 x0,40 x0,75 (CxLxA), com estrutura de aço, secção, retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor cinza cristal, sapata niveladora, calha removível, para passagem de fiação.. Garantia de 01 ano Marca: FORTE ROCHA			UN	10,00	160,00	1.600,00
	2	Mesa estação de trabalho - Mesa estação de Trabalho em formato L com 2 gavetas Tampo:Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1315mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 19 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que			UN	2,00	1.200,00	2.400,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 402/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/05/2023	6821/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
		é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Medidas Tampos: 1550X1550mm(L) X 600mm (P) X 25mm(E), Medidas Retaguardas: 02 de 1315mm(L) X 290mm (A). Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com junção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), possui reforço na parte inferior do pé na chapa #1/8 medindo 13mm(A)x359mm(L) fixado com solda MIG, também possui por Marca: PANDIM						
	3	Estante organizadora com rodas - Estrutura Material: Chapéu em chapa de aço carbono NBR1010 com 0,75mm (±0,1mm) de espessura dobrada, na parte frontal com raio de 12,5mm. Fundo em chapa de aço carbono NBR1010 com 0,75mm de espessura dobrada (±0,1mm). Montantes tubo de aço carbono NBR1010 secção quadrada de 20mm x 20mm (±0,2mm) com espessura de 1,2mm (±0,1mm) com rasgos laterais p fixação dos trilhos. 4 pares de trilhos: em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,06mm (±0,1mm) dobrada, com encaixes especiais para fixação na estrutura metálica, fixada s pontos de solda e s parafusos. Processo de conformação de tubo: Conformação a frio livre de amassamento e rugas visíveis. Sistema de soldagem: MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias. Pré-Tratamento: Antiferruginoso assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina e câmara úmida de no mínimo 500 horas e câmara c exposição ao dióxido de enxofre no mínimo de 4 ciclos (desengraxe e processo de tratamento da superfície metálica c nanotecnologia, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película mínima de 60 microns. Ponteiras furada: Ponteira de polietileno de alta densidade com dimensão de 20mm x 20mm (±0,5mm). Ponteiras: Ponteira de polietileno de alta densidade com espessura mínima de 5mm ponto de contato entre tubo e piso, com dimensão de 20mm x 20mm (±0,5mm). 2 Rodas: Roldana injetada em material Nylon 6, pista em poliuretano injetado, não risca o chão. Carcaça injetada em nylon 6 com esfera de 6,35mm aço cementado no fundo do encaixe para apoio da haste. Capa em polipropileno injetado. Haste em aço carbono NBR1005 c tratamento superficial zincado. Eixo em aço carbono NBR 10 Marca: W3, MEM 466/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4089/0-2023			UN	25,00	1.533,33	38.333,25
Total da Nota:							42.333,25	
23/05/2023	6823/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM Armário em aço 0,90 - Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas: 1980x900x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2			UN	14,00	2.680,00	37.520,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 403/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2023	6823/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
				portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo “Maçaneta com Fechadura” acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8” x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8” em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer na parte superior e inferior sistemas de ventilação através de um conjunto de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Marca: W3					
				2 Fogão 4 bocas com forno - Características: Descrição: • Corpo e mesa de aço fabricado em aço inox AISI 430 • Gás baixa pressão. • Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. • Totalmente desmontável para facilitar transporte e armazenamento. • Grelhas 30x30 e queimadores em ferro fundido. • Altura padrão com pé 800 mm . • Todos os fogões a partir de 2 bocas são produzidos com tampão no varão para posterior colocação de registro para forno. • Modelo Perfil 7 com 4 queimadores duplos de 160mm. • Queimador de alto rendimento com 160 mm de diâmetro e potencia de aproximadamente 9000 Kcal • Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. • Fácil regulagem de entrada de oxigênio. • Forno porta inox. Medidas Aproximadas:- Altura: 800 mm.- Largura: 820 mm.- Profundidade 880 mm - Cor: inox - Garantia: 12 meses.Medidas Forno:Externas: Altura: 32cm Largura: 60cm Profundidade: 78cm Marca: CRISTALÃO, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MEM 466/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4091/0-2023.	UN		3,00	2.940,00	8.820,00
Total da Nota:									46.340,00
Total da Ficha:									104.636,55



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 404/689

**FICHA: 443**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/05/2023	6011/0-2023	282.0000	26/05/2023	26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749	07677797000105	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI		
	1	DESPESA COM VIOLINO JAHNKE PARA USO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E AULAS DE MUSICALIZAÇÃO, REQ 190/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3509/0-2023.			UN	10,00	529,20	5.292,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.292,00</b>	
23/05/2023	6826/0-2023	282.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
	1	DESPESA COM Armário em aço 1,20 - Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas: 1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer na parte superior e inferior sistemas de ventilação através de um conjunto de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário Marca: W3			UN	26,00	3.090,00	80.340,00	
	2	Arquivo p/ pasta suspensa - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS: - confeccionado em chapa de aço sae1008 a sae-1012 (# 22) c dimensões mínimas de 1330x470x600mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cd estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, c capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, c dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, p fins			UN	6,00	2.150,00	12.900,00	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 405/689

**FICHA: 443**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2023	6826/0-2023	282.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais p sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco).. a polimerização deve ocorrer em estufas c a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. p garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: • certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas conforme modelo 5 de certificação (ex procedimento certa pin654/2018, ou análogo). • apresentar laudo por profissional habilitado, c art, que o móvel atende as esp Marca: W3 - MEM 466/2023, CONFORME PEDIDO Nº 4093/0-2023.									

**Total da Nota: 93.240,00****Total da Ficha: 98.532,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 406/689

**FICHA: 444**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	1287/2-2023	212.0000	16/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10752	003800000000164 M FOGAÇA CONSTRUÇOES LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Pintura Geral na E.M Ileny de Souza Galvão Dias, para a Secretaria Municipal de Educação. MEDIÇÃO FINAL E PINTURA GERAL - MEM 385/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 709/2-2023.			%		17,54	1.785,52	31.314,29
							Total da Nota:		31.314,29
09/05/2023	91/2-2023	212.0000	12/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	176674660000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 412/2023 - REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/2-2023.			%		14,84	62.953,79	934.278,26
							Total da Nota:		934.278,26
18/05/2023	6662/0-2023	212.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	176674660000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3969/0-2023.			%		1,34	62.953,70	84.276,12
							Total da Nota:		84.276,12
							Total da Ficha:		84.276,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 407/689

**FICHA: 447**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7074/0-2023	213.0000	26/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	1.411,76	1.411,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.411,76</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.411,76</b>



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 408/689

**FICHA: 452**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/05/2023	6017/0-2023	213.0000	26/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM FRISO . PARA LAMA LE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FZU7442 - REQ 72/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3504/0-2023			UN	1,00	550,00	550,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>550,00</b>
04/05/2023	6018/0-2023	213.0000	31/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM SILENCIOSO			UN	1,00	240,00	240,00
	2	HOMOCINETICA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DBA7432 - REQ 71/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3505/0-2023.			UN	4,00	192,00	768,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.008,00</b>
12/05/2023	6331/0-2023	213.0000	26/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM PASTILHA FREIO			UN	4,00	114,76	459,04
	2	FILTRO ÓLEO			UN	5,00	70,47	352,35
	3	FILTRO COMBUSTIVEL, PARA VEÍCULOS PLACAS: FVV6986, FZU7442, FVQ6937, FCP3071, FYP8123 - REQ 78/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3760/0-2023.			UN	5,00	163,39	816,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.628,34</b>
12/05/2023	6337/0-2023	213.0000	29/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM HÉLICE. E VENTOSA PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 15.190 PLACA EHE0119 - REQ 77/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3766/0-2023.			UN	1,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.500,00</b>
12/05/2023	6338/0-2023	213.0000	26/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM VALVULA. PORTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FZN7F24 - REQ 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3767/0-2023.			UN	1,00	565,00	565,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>565,00</b>
15/05/2023	6377/0-2023	213.0000	29/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO PASTILHA. FREIO			UN	1,00	59,50	59,50
	2	DISCO. FREIO - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA: FCG3F70 - REQ 76/2023, CONFORME			UN	2,00	111,75	223,50





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 409/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	6377/0-2023	213.0000	29/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				PEDIDO DE COMPRA Nº 3806/0-2023.					
Total da Nota:									283,00
15/05/2023	6378/0-2023	213.0000	30/05/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM AUTOMATICO. PARTIDA.	UN		1,00	276,00	276,00
				2 PORTA. ESCOVA	UN		1,00	112,00	112,00
				3 INDUZIDO. PARTIDA	UN		1,00	310,00	310,00
				4 MINI RELÊ	UN		2,00	40,00	80,00
				5 PALHETA. LIMPADOR	UN		2,00	82,00	164,00
				6 REATOR. LÂMPADA	UN		1,00	93,00	93,00
				7 INTERRUPTOR. ALERTA, MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACA: DBA7422, FYP8123, FMX9411 - REQ 73/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3807/0-2023.	PC		1,00	79,00	79,00
Total da Nota:									1.114,00
16/05/2023	6491/0-2023	213.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	13244 45721035000158 DANIELE OLIVEIRA DE QUEIROZ 461024				
				1 DESPESA COM COLETE DE BRIM. COM ZIPER E DOIS BOLSOS - SILK FRENTE E SILK COSTA PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DOS INSPETORES DE ALUNOS NAS ESCOLAS - REQ 203/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3827/0-2023.	UN		50,00	48,80	2.440,00
Total da Nota:									2.440,00
17/05/2023	1505/0-2023 - 01	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 1505/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023			1,00	-371,78	-371,78
Total da Nota:									-371,78
17/05/2023	6559/0-2023	213.0000	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 278/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3930/0-2023.	LT		257,49	5,34	1.374,98
Total da Nota:									1.374,98
23/05/2023	6817/0-2023	213.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM AMORTECEDOR	UN		6,00	267,00	1.602,00
				2 BUCHAS, PARA MANUTENÇÃO DE MICRO VAN EURO CINCO, PLACAS: FVV6986, FZU7442, FVQ6937 - REQ 88/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4086/0-2023.	UN		6,00	16,00	96,00
Total da Nota:									1.698,00
25/05/2023	6982/0-2023	213.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 410/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/05/2023	6982/0-2023	213.0000	60 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1	DESPESA COM Papel - sulfite caixa com 10 resmas. Gramatura: 75g/m², Folhas/resma: 500, Dimensões: Tamanh: A4 (210 x 297 mm), Branco alcalino Marca: Executive, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - MEM 501/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4161/0-2023.	RM		2.000,00	26,50	53.000,00	
								Total da Nota:	53.000,00
25/05/2023	6987/0-2023	213.0000	60 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1	DESPESA COM 1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor preto Marca: Sta FÃ©	RL		25,00	57,00	1.425,00	
		2	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor branco Marca: Sta FÃ©	RL		25,00	57,00	1.425,00	
		3	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor azul Marca: Sta FÃ©	RL		25,00	57,00	1.425,00	
		4	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor vermelho Marca: Sta FÃ©	RL		25,00	57,00	1.425,00	
		5	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor Laranja Marca: Sta FÃ©	RL		25,00	57,00	1.425,00	
		6	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor Rosa Marca: Sta FÃ©	RL		25,00	57,00	1.425,00	
		7	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor Roxo Marca: Sta FÃ©	RL		25,00	57,00	1.425,00	
		8	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor verde Marca: Sta FÃ©	RL		25,00	57,00	1.425,00	
		9	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor amarelo Marca: Sta FÃ©	RL		25,00	57,00	1.425,00	
		10	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor lilás Marca: Sta FÃ©	RL		25,00	57,00	1.425,00	
		11	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor marrom Marca: Sta FÃ©	RL		25,00	57,00	1.425,00	
		12	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x	RL		25,00	57,00	1.425,00	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 411/689

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
25/05/2023	6987/0-2023	213.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor rosa Marca: Sta FÃ©, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - MEM 501/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4166/0-2023.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.100,00</b>
25/05/2023	6990/0-2023	213.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 DESPESA COM Canetinha - hidrocolor; composição: resina termoplástica, carga à base de água, corantes e umectantes, ponta fina, com certificado do INMETRO. com 12 cores, com AMOSTRA Marca: Leo e Leo			CX	400,00	3,80	1.520,00
		2 Glitter - em PVC, com brilho pacote com 1 kg, cor verde Marca: Lantecor			KG	16,00	60,00	960,00
		3 Glitter - em PVC, com brilho pacote com 1 kg, cor azul Marca: Lantecor			KG	16,00	60,00	960,00
		4 Glitter - em PVC, com brilho pacote com 1 kg, cor rosa Marca: Lantecor			KG	16,00	60,00	960,00
		5 Glitter - em PVC, com brilho pacote com 1 kg, cor dourado Marca: Lantecor			KG	16,00	60,00	960,00
		6 Glitter - em PVC, com brilho pacote com 1 kg, cor prata Marca: Lantecor			KG	16,00	60,00	960,00
		7 Glitter - em PVC, com brilho pacote com 1 kg, cor vermelho Marca: Lantecor			KG	16,00	60,00	960,00
		8 Etiqueta Adesiva (etiqueta p/ caderno) 35 x 78mm, bordas vermelhas, 15 Unidades por folhas Marca: Kaz			FLS	20,00	21,33	426,60
		9 Papel - crepom Comprimento 200 cm, Largura 48 cm, Pacote com 10 unidades, cor vermelho Marca: Realce			PCT	500,00	10,00	5.000,00
		10 Papel - crepom Comprimento 200 cm, Largura 48 cm, Pacote com 10 unidades, cor amarelo Marca: Realce			PCT	500,00	9,00	4.500,00
		11 Papel - crepom Comprimento 200 cm, Largura 48 cm, Pacote com 10 unidades, cor azul bebê Marca: Realce			PCT	500,00	9,00	4.500,00
		12 Papel - crepom Comprimento 200 cm, Largura 48 cm, Pacote com 10 unidades, cor azul claro Marca: Realce			PCT	500,00	9,00	4.500,00
		13 Papel - crepom Comprimento 200 cm, Largura 48 cm, Pacote com 10 unidades, cor azul escuro Marca: Realce			PCT	500,00	9,00	4.500,00
		14 Papel - crepom Comprimento 200 cm, Largura 48 cm, Pacote com 10 unidades, cor azul royal Marca: Realce			PCT	500,00	9,00	4.500,00
		15 Papel - crepom Comprimento 200 cm, Largura 48 cm, Pacote com 10 unidades, cor branco Marca: Realce			PCT	300,00	10,00	3.000,00
		16 Papel - crepom Comprimento 200 cm, Largura 48 cm, Pacote com 10 unidades, cor laranja			PCT	300,00	10,00	3.000,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 412/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	6990/0-2023	213.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
		Marca: Realce							
		17 Papel - crepom Comprimento 200 cm, Largura 48 cm, Pacote com 10 unidades, cor lilás			PCT		300,00	10,00	3.000,00
		Marca: Realce							
		18 Papel - crepom Comprimento 200 cm, Largura 48 cm, Pacote com 10 unidades, cor marrom			PCT		300,00	10,00	3.000,00
		Marca: Realce							
		19 Papel - crepom Comprimento 200 cm, Largura 48 cm, Pacote com 10 unidades, cor pink			PCT		300,00	10,00	3.000,00
		Marca: Realce							
		20 Papel - crepom Comprimento 200 cm, Largura 48 cm, Pacote com 10 unidades, cor preto			PCT		300,00	10,00	3.000,00
		Marca: Realce							
		21 Papel - crepom Comprimento 200 cm, Largura 48 cm, Pacote com 10 unidades, cor rosa			PCT		300,00	10,00	3.000,00
		Marca: Realce							
		22 Papel - crepom Comprimento 200 cm, Largura 48 cm, Pacote com 10 unidades, cor verde			PCT		300,00	10,00	3.000,00
		Marca: Realce							
		23 Papel - dobradura, pacote com 10 fls. Cor vermelho			PCT		150,00	4,00	600,00
		Marca: Realce							
		24 Papel - dobradura, pacote com 10 fls. Cor amarelo			PCT		150,00	4,00	600,00
		Marca: Realce							
		25 Papel - dobradura, pacote com 10 fls. Cor azul			PCT		150,00	4,00	600,00
		Marca: Realce							
		26 Papel - dobradura, pacote com 10 fls. Cor branco			PCT		150,00	4,00	600,00
		Marca: Realce							
		27 Papel - dobradura, pacote com 10 fls. Cor laranja			PCT		150,00	4,00	600,00
		Marca: Realce							
		28 Papel - dobradura, pacote com 10 fls. Cor lilás			PCT		150,00	4,00	600,00
		Marca: Realce							
		29 Papel - dobradura, pacote com 10 fls. Cor marrom			PCT		150,00	4,00	600,00
		Marca: Realce							
		30 Papel - dobradura, pacote com 10 fls. Cor preto			PCT		150,00	4,00	600,00
		Marca: Realce							
		31 Papel - dobradura, pacote com 10 fls. Cor rosa			PCT		150,00	4,00	600,00
		Marca: Realce							
		32 Papel - dobradura, pacote com 10 fls. Cor verde			PCT		150,00	4,00	600,00
		Marca: Realce							
		33 Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor amarelo			PCT		250,00	10,00	2.500,00
		Marca: Realce							
		34 Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor azul			PCT		250,00	10,00	2.500,00
		Marca: Realce							
		35 Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor branco			PCT		250,00	10,00	2.500,00
		Marca: Realce							
		36 Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor laranja			PCT		250,00	10,00	2.500,00
		Marca: Realce							



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 413/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	6990/0-2023	213.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				37 Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor lilás Marca: Realce	PCT	250,00	10,00	2.500,00	
				38 Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor marrom Marca: Realce	PCT	250,00	10,00	2.500,00	
				39 Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor preto Marca: Realce	PCT	250,00	10,00	2.500,00	
				40 Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor rosa Marca: Realce	PCT	250,00	10,00	2.500,00	
				41 Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor verde Marca: Realce	PCT	250,00	10,00	2.500,00	
				42 Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor vermelho Marca: Realce	PCT	250,00	10,00	2.500,00	
				43 Papel - celofane, 85x70 pacote com 30 Folhas Dobradas, cor amarelo Marca: Realce	PCT	200,00	30,00	6.000,00	
				44 Papel - celofane, 85x70 pacote com 30 Folhas Dobradas, cor azul Marca: Realce	PCT	200,00	30,00	6.000,00	
				45 Papel - celofane, 85x70 pacote com 30 Folhas Dobradas, cor laranja Marca: Realce	PCT	200,00	30,00	6.000,00	
				46 Papel - celofane, 85x70 pacote com 30 Folhas Dobradas, cor transparente Marca: Realce	PCT	200,00	30,00	6.000,00	
				47 Papel - celofane, 85x70 pacote com 30 Folhas Dobradas, cor pink Marca: Realce	PCT	200,00	30,00	6.000,00	
				48 Papel - celofane, 85x70 pacote com 30 Folhas Dobradas, cor verde Marca: Realce	PCT	200,00	30,00	6.000,00	
				49 Papel - celofane, 85x70 pacote com 30 Folhas Dobradas, cor vermelho Marca: Realce	PCT	200,00	30,00	6.000,00	
				50 Percevejo - metal latonado, caixa com 100 unid Marca: Jocar	CX	50,00	2,50	125,00	
				51 Régua de Madeira MDF Natural 100 cm com Pegador, com certificação do INMETRO. Marca: Cagema	UN	100,00	6,10	610,00	
				52 Folha de EVA - Liso - pacote c/ 5 folhas, cor vermelho, tamanho 40x60 Marca: Haiti	PCT	300,00	7,80	2.340,00	
				53 Folha de EVA - Liso - pacote c/ 5 folhas, cor amarelo, tamanho 40x60 Marca: Haiti	PCT	300,00	7,80	2.340,00	
				54 Folha de EVA - Liso - pacote c/ 5 folhas, cor azul bebê, tamanho 40x60 Marca: Haiti	PCT	300,00	7,80	2.340,00	
				55 Folha de EVA - Liso - pacote c/ 5 folhas, cor azul escuro, tamanho 40x60 Marca: Haiti	PCT	300,00	7,80	2.340,00	
				56 Folha de EVA - Liso - pacote c/ 5 folhas, cor verde escuro, tamanho 40x60 Marca: Haiti	PCT	300,00	7,80	2.340,00	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 414/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	6990/0-2023	213.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
				57 Folha de EVA - Liso - pacote c/ 5 folhas, cor branco, tamanho 40x60 Marca: Haiti	PCT	300,00	7,80		2.340,00
				58 Folha de EVA - Liso - pacote c/ 5 folhas, cor laranja, tamanho 40x60 Marca: Haiti	PCT	300,00	7,80		2.340,00
				59 Folha de EVA - Liso - pacote c/ 5 folhas, cor lilás, tamanho 40x60 Marca: Haiti	PCT	300,00	7,80		2.340,00
				60 Folha de EVA - Liso - pacote c/ 5 folhas, cor marrom, tamanho 40x60 Marca: Haiti	PCT	300,00	7,80		2.340,00
				61 Folha de EVA - Liso - pacote c/ 5 folhas, cor pink, tamanho 40x60 Marca: Haiti	PCT	300,00	7,80		2.340,00
				62 Folha de EVA - Liso - pacote c/ 5 folhas, cor preto, tamanho 40x60 Marca: Haiti	PCT	300,00	7,80		2.340,00
				63 Folha de EVA - Liso - pacote c/ 5 folhas, cor rosa, tamanho 40x60 Marca: Haiti	PCT	300,00	7,80		2.340,00
				64 Folha de EVA - Liso - pacote c/ 5 folhas, cor verde claro, tamanho 40x60 Marca: Haiti	PCT	300,00	7,80		2.340,00
				65 Folha de eva Atoalhado/Plush 40 x 48 cm - pacote c/ 5 folhas, cor vermelho Marca: Haiti	PCT	200,00	9,00		1.800,00
				66 Folha de eva Atoalhado/Plush 40 x 48 cm - pacote c/ 5 folhas, cor amarelo Marca: Haiti	PCT	200,00	9,00		1.800,00
				67 Folha de eva Atoalhado/Plush 40 x 48 cm - pacote c/ 5 folhas, cor azul bebê Marca: Haiti	PCT	200,00	9,00		1.800,00
				68 Folha de eva Atoalhado/Plush 40 x 48 cm - pacote c/ 5 folhas, cor azul escuro Marca: Haiti	PCT	200,00	9,00		1.800,00
				69 Folha de eva Atoalhado/Plush 40 x 48 cm - pacote c/ 5 folhas, cor verde escuro Marca: Haiti	PCT	200,00	9,00		1.800,00
				70 Folha de eva Atoalhado/Plush 40 x 48 cm - pacote c/ 5 folhas, cor branco Marca: Haiti	PCT	200,00	9,00		1.800,00
				71 Folha de eva Atoalhado/Plush 40 x 48 cm - pacote c/ 5 folhas, cor laranja Marca: Haiti	PCT	200,00	9,00		1.800,00
				72 Folha de eva Atoalhado/Plush 40 x 48 cm - pacote c/ 5 folhas, cor lilás Marca: Haiti	PCT	200,00	9,00		1.800,00
				73 Folha de eva Atoalhado/Plush 40 x 48 cm - pacote c/ 5 folhas, cor marrom Marca: Haiti	PCT	200,00	9,00		1.800,00
				74 Folha de eva Atoalhado/Plush 40 x 48 cm - pacote c/ 5 folhas, cor pink Marca: Haiti	PCT	200,00	9,00		1.800,00
				75 Folha de eva Atoalhado/Plush 40 x 48 cm - pacote c/ 5 folhas, cor preto Marca: Haiti	PCT	200,00	9,00		1.800,00
				76 Folha de eva Atoalhado/Plush 40 x 48 cm - pacote c/ 5 folhas, cor rosa Marca: Haiti	PCT	200,00	9,00		1.800,00



## Exercício: 2023

Página: 415/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var Item Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	6990/0-2023	213.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		77 Folha de eva Atoalhado/Plush 40 x 48 cm - pacote c/ 5 folhas, cor verde claro			PCT		200,00	9,00	1.800,00
		Marca: Haiti							
		78 Folha de EVA - estampado - pacote c/ 5 folhas, estampas infantis			PCT		200,00	20,00	4.000,00
		Marca: Haiti							
		79 Folha de EVA - estampado - pacote c/ 5 folhas, estampas de poá			PCT		200,00	20,00	4.000,00
		Marca: Haiti							
		80 Folha de EVA - estampado - pacote c/ 5 folhas, estampas de xadrez			PCT		200,00	20,00	4.000,00
		Marca: Haiti							
		81 Papel Adesivo Contact cor branco com 10m			PCT		5,00	60,00	300,00
		Marca: Leoarte							
		82 Papel Adesivo Contact cor preto com 10m			PCT		5,00	60,00	300,00
		Marca: Leoarte							
		83 Papel Adesivo Contact cor preto fosco com 10m			PCT		5,00	60,00	300,00
		Marca: Leoarte							
		84 Papel Adesivo Contact cor marmore com 10m			PCT		5,00	60,00	300,00
		Marca: Leoarte							
		85 Papel Adesivo Contact cor cinza com 10m			PCT		5,00	60,00	300,00
		Marca: Leoarte							
		86 Papel Adesivo Contact estampado com 10m			PCT		5,00	60,00	300,00
		Marca: Leoarte							
		87 Lantejola/paetes Coloridas Escolar Pacote Com 100 Gramas			PCT		100,00	19,65	1.965,00
		Marca: Lantecor, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - MEM 501/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4167/0-2023.							
						Total da Nota:			202.526,60
30/05/2023	7488/0-2023	213.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM LÂMPADA. H4			UN		2,00	40,00	80,00
		2 FUZIVEL			UN		2,00	1,00	2,00
		3 LÂMPADA. 12V			UN		1,00	30,00	30,00
		4 PILHA. CHAVE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EGE0B08, FVW6937, FMX9411 - REQ 91/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4327/0-2023.			UN		1,00	8,00	8,00
						Total da Nota:			120,00
31/05/2023	7518/0-2023	213.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
		1 DESPESA COM JOGO LONAS DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 92/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4352/0-2023.			UN		6,00	193,00	1.158,00
						Total da Nota:			1.158,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 416/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	7528/0-2023	213.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Assento para vaso sanitário infantil			UN	20,00	62,90	1.258,00
		Marca: ASTRA						
	2	Caixa d`água polietileno tanque 500 litros c/tampa de rosca			UN	2,00	455,95	911,90
		Marca: FORTLEV						
	3	Cano PVC marrom 60 mm (barra com 6m)			UN	3,00	90,95	272,85
		Marca: FORTLEV						
	4	Joelho em PVC - 75 mm x 90° - esgoto -			UN	1,00	3,85	3,85
		Marca: FORTLEV						
	5	Joelho em PVC – 150 mm x 90° - esgoto			UN	8,00	16,95	135,60
		Marca: FORTLEV						
	6	Luvas soldáveis 3/4			UN	2,00	0,45	0,90
		Marca: FORTLEV						
	7	Mecanismo para Caixa Acoplada completo			UN	3,00	76,60	229,80
		Marca: BLUKIT						
	8	Registro de esfera - ¾" - alavanca			UN	3,00	30,60	91,80
		Marca: HIGIBAN						
	9	Registro tipo Pressão - 1"- Latão			UN	2,00	99,00	198,00
		Marca: HIGIBAN						
	10	Reparo para válvula hidra			UN	5,00	76,80	384,00
		Marca: CENSI						
	11	Reparo para registro 3/4"			UN	6,00	51,90	311,40
		Marca: MARTINS						
	12	Sifão sanfonado flexível universal completo			UN	10,00	9,95	99,50
		Marca: LUCONI						
	13	Torneira para Lavatório metal - 1/2"			UN	4,00	37,20	148,80
		Marca: FURKIN						
	14	Tubo de ligação p/ vaso - 25 cm			UN	4,00	51,00	204,00
		Marca: LUCONI						





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 417/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	7528/0-2023	213.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	15	Tubo de PVC -75 mm - esgoto (6 mts) com certificado do Programa Setorial de Qualidade -PSQ do PBQP-H			UN	5,00	79,95	399,75
		Marca: FORTLEV						
	16	Tubo de PVC - 150 mm - esgoto (6 mts.) com certificado do Programa Setorial de Qualidade -PSQ do PBQP-H			UN	3,00	339,95	1.019,85
		Marca: FORTLEV						
	17	Válvula hydra completa (Amostra)			UN	4,00	223,00	892,00
		Marca: DECA						
	18	Vaso Sanitário Infantil			UN	4,00	187,80	751,20
		Marca: CELITE						
	19	Reparo Docol - Kit Completo de Reparos para Válvulas de Descarga (Marca Docol) - Baixa Pressão - Tampa Frontal Completa em Latão, Trava e Mola, Bitola 1 1/2", Parafusos de Fixação. - (Amostra)			UN	3,00	116,00	348,00
		Marca: CENSI						
	20	"Reparo Hydra Master - Reparo Hydra Master Embolo 1 1/4"" ou 1 1/2"" Êmbolo Completo p/ Valvulas de Descarga (Hydra Luxo/Master), Guarnição do Êmbolo Produzido em Poliuretano (TPU), c/ Sachê de Silicone p/ Lubrificação, Bitola de 1 1/4"" ou 1 1/2"", Parafusos de Fixação - (Amostra)"			UN	2,00	74,00	148,00
		Marca: BLUKIT						
	21	"Reparo para Caixa Acoplada Kit completo caixas Acopladas entrada Master Flux e saída Air Touch; Instalação Universal (lateral, frontal e superior) do Acionador, Valvula Antirretorno, ideal para Pressão de Rede entre 1m.c.a. e 100 m.c.a., rosca entrada de 1/2"", rosca de saída 2 1/2"". Ajustado nível de água através do parafuso regulador, altura ajustável através do tubo extravasador (ladrão), verdante de silicone (Q) e conjunto de fixação para caixa acoplada, para filtro para manutenção de limpeza, acionador de ABS cromado. - (Amostra)"			UN	2,00	230,00	460,00
		Marca: BLUKIT, PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MEM 504/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4363/0-2023.						

**Total da Nota: 8.269,20****Total da Ficha: 294.963,34**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 418/689

**FICHA: 453**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	7570/0-2023	281.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	10670 35908208000198	TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR		
		1 DESPESA COM LIRIO DA PAZ PT20			UN	2,00	43,80	87,60
		2 ANTHURIUM PT17.			UN	2,00	45,00	90,00
		3 VASAP VASO THAY 35.			UN	4,00	79,70	318,80
		4 TERRA VEGETAL TERRA GOLDEN 19,9 KG			SC	2,00	18,00	36,00
		5 ARGILA EXPADIDA KG			SC	4,00	7,85	31,40
		6 MANTA DE BIDIM PARA DRENAGEM M², PARA UTILIZAÇÃO NA EM "RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO" - REQ 225/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4387/0-2023.			M²	1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								571,80
Total da Ficha:								571,80



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 419/689

FICHA: 455

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA  
**Aplicação/Variação:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2023	5957/0-2023	213.0000	18/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12344	19032142000169	ARTCANTADA EVENTOS CULTURAIS LTD	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE "OFICINA DE CONFEÇÃO DE INSTRUMENTOS PROVENIENTES DE MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS (RECICLÁVEIS) PARA UTILIZAÇÃO EM APOIO ÀS CANTAÇÕES E CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS" NOS DIAS 08 E 09/05/23 - REQ 175/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3455/0-2023			SV	1,00	4.950,00	4.950,00
Total da Nota:								4.950,00
04/05/2023	1551/1-2023	213.0000	18/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .			UN	572,00	5,00	2.860,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. MEM 386/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 957/1-2023			SV	176,00	7,50	1.320,00
Total da Nota:								4.180,00
09/05/2023	576/11-2023	213.0000	10/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 38770890 - EM BAIRRO SANTA ISABEL; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 419/11-2023.			UN	1.383,82	1,00	1.383,82
Total da Nota:								1.383,82
10/05/2023	282/5-2023	213.0000	18/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795	06334537000174	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. REFERENTE MÊS DE MAIO/2023 - MEM 431/2023, CONFORME PEDIDO Nº 198/5-2023.			MESES	0,04	107.498,95	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
15/05/2023	6355/0-2023	213.0000	29/05/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	
	1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE MICRO MOTOR GRANDE. (01 FREEZER) DA EM "BALANGÁ" - REQ 202/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3780/0-2023.			SV	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:								280,00
16/05/2023	6478/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	
	1	DESPESA COM Confecção . DE 18 CHAVES E ABERTURA DE 18 ARMÁRIOS NA EM "RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO" - REQ192/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3819/0-2023			SV	1,00	970,00	970,00



Exercício: 2023  
Página: 420/689

Página: 420/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	6478/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
Total da Nota:									970,00
19/05/2023	576/12-2023	213.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.956,12	1,00	1.956,12
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011594 Pré Escola Bº Capoava, CÓD. 18011799 Pré Escola Balangá, CÓD. 18011608 Parquinho Recanto Maria L. Tallarico. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 419/12-2023.									
Total da Nota:									1.956,12
19/05/2023	6739/0-2023	213.0000	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	SV	1,00	500,00	500,00
1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE FILTRO E CARGA DE GÁS (01 GELADEIRA) DA EM "CACILDA DOS SNTOS QUEIROZ - BAIRRO TAQUARAL" - REQ 206/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4057/0-2023.									
Total da Nota:									500,00
19/05/2023	6741/0-2023	213.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM	SV	1,00	340,00	340,00
1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE 03 VIDROS 72x16CM. INCOLOR LISO TRANSPARENTE 4mm, NA EM "CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ - BAIRRO TAQUARAL" - REQ 211/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4059/0-2023.									
Total da Nota:									340,00
29/05/2023	600/12-2023	213.0000	30/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	2.447,98	1,00	2.447,98
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 0304624446 - EM VIRGINIA S. BONIN, 0304072575 - ESCOLA BALANGÁ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 443/12-2023.									
Total da Nota:									2.447,98
29/05/2023	7407/0-2023	213.0000	12/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487444	SV	1,00	500,00	500,00
1 DESPESA COM SERVIÇO. DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM DE CHAMAS (01 FOGÃO INDUSTRIAL)/ INSTALAÇÃO DE CONEXÃO DE METAL, MANGUEIRA METALIZADA E ABRAÇADEIRAS. (INSTALAÇÃO DE GÁS) NA EM "CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ" BAIRRO TAQUARAL - REQ 216/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4256/0-2023.									
Total da Nota:									500,00
30/05/2023	7489/0-2023	213.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	220,00	220,00
1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EGE0B08, FVW6937, FMX9411 - REQ 91/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4328/0-2023.									
Total da Nota:									220,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 421/689

**Total da Ficha:**

**7.760,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 422/689

**FICHA: 458**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	2076/2-2023	213.0000	25/05/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	11701 05245502003464 MHN	NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, MEM 41/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1244/2-2023.			MESES	0,18	4.150,00	726,25
Total da Nota:								726,25
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 423/689

**FICHA: 459**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Projeto/Atividade:</b>	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/05/2023	6838/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM Armário Aéreo - ARMÁRIO PAREDE- Com 2 portas confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 0,80 m, altura: 0,55 m, profundidade: 0,30 m, com prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Marca: Itatiaia			UN	1,00	390,00	390,00	
	2	Balcão para cozinha - Com 3 portas e 1 gaveta, tampo em fórmica, A 91, L 1,05 m, P 45 cm, pintura eletrostática a pó na cor branca Marca: Itatiaia			UN	1,00	610,00	610,00	
	3	Banco para jardim - Modelo tamanduá, comp. 150cm,alt do encosto 70 cm, alt do assento 39 cm, prof. 58cm, estrutura em ferro fundido pintado na cor preta, régua com 150 cm de comp. de madeira tratada Marca: TZP			UN	4,00	530,00	2.120,00	
	4	Fogão 5 bocas com forno - Fogão com 5 queimadores, industrial, alta pressão, confeccionado em aço inox, 3 queimadores duplos, 2 queimadores simples, grelhas de ferro fundido, 30x30 cm, ( 6 dedos), bandeja coletora de resíduo. Medidas do fogão montado: Altura:81cm Largura:125cm Profundidade:88cm Forno porta inox ou vidro. Medidas:- Medidas Forno: Externas: Altura: 32cm Largura: 60cm Profundidade: 78cm Garantia: 12 meses. Marca: FC2			UN	2,00	3.390,00	6.780,00	
	5	Lavadora de alta pressão - Lavadora de alta pressão Tensão de alimentação 110v potencia mínima 1400 watts; pressão nominal mínima 1400 psie máxima de 2.200 psi; vazão de água mínima 300 litros por hora; possuir bicos variáveis modo concentrado e leque; possuir aplicador de detergente; mangueira de 3 a 4 metros e cabo de energia de 5 metros resistente a água; rodas para transporte. Garantia igual ou superior a 12 meses Marca: Electrolux			UN	1,00	730,00	730,00	
	6	Liquidificador industrial - Liquidificador Comercial Com Capacidade De 8 Litros. Dotado De Sistema De Monitoramento De Abertura Da Tampa, Fabricado Em Conformidade À Norma Regulamentadora Do Ministério Do Trabalho Nr12 - Segurança No Trabalho Em Máquinas E Equipamentos. • O Aparelho Deve Possuir Certificação Inmetro, Conforme Estabelecido Nas Portarias Inmetro Nº 371, De 29 De Dezembro De 2009 E Nº 328, De 8 De Agosto De 2011. Constituintes • Copo Removível Em Aço Inox Aisi 304, Espessura Mínima De 0,8 Mm, Com Capacidade De 8 Litros. • Encaixe Para O Copo (Parte Superior Do Gabinete Do Motor) E Base (Parte Inferior Do Gabinete Do Motor) Em Nylon Com Fibras De Plástico De Engenharia, Em Cor Clara. • Alças Constituídas Em Chapa Dobrada Ou Perfi L Tubular De Aço Inox Aisi			UN	1,00	1.310,00	1.310,00	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 424/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/05/2023	6838/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		304, Com Espessura De Chapa De Mínima De 1,20mm, Isentas De Bordas Vivas Ou Partes Cortantes. • Tampa Do Copo Em Aço Inox Aisi 304, Espessura Mínima De 0,6mm, Com Dobras Estruturais Que Permitam A Limpeza Interna, Monitorada Por Sensor Indutivo Que Desligue O Motor Mediante Sua Abertura. • Visor Da Tampa, Removível, Em Plástico Injetado Atóxico, Transparente. • Gabinete Do Motor Em Aço Inox Aisi 304, Espessura De 0,6mm. • Dreno Posicionado Na Parte Superior Do Gabinete Do Motor De Modo A Não Haver Entrada De Líquidos No Motor. • Sapatas Antivibratórias De Material Aderente. • Facas Triplas (Três Lâminas Duplas) Em Aço Inox Aisi 304. • Eixo, Mancal Do Eixo, E Porca Fi Xadora Das Facas Em Aço Inox Aisi 304. • Bucha Do Eixo Em Bronze Sinterizado. • Arruelas Em Celeron. • Anel De Vedação Do Eixo Em Borracha Atóxica. • Interruptor Liga/ Desliga Com Proteção Impermeável. • Tecla Para Pulsar. • Potência Mínima De1/2 Cv. • Tensão De Alimentação: 127v, 220v (Fornecimento Conforme Pedido) Ou Bivolt Comutável. • Dimensionamento E Robustez Da Fiação, Plugue E Conectores Elétricos Compatíveis Com A Corrente De Operação. • Cordão De Alimentação (Rabicho) Com 1200 Mm Marca: Spolu						
	7	Microondas - Microondas 30l Características • gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • iluminação interna. • painel de controle digital com funções pré-programadas. • timer. • relógio. • porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • dispositivos e travas de segurança. • sapatas plásticas. • prato giratório em vidro. • dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • voltagem: 110v; • cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia • mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Marca: Consul	UN	2,00	730,00	1.460,00		
	8	Máquina de Lavar - Máquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses. Marca: Electrolux, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MEM 467/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4105/0-2023.	UN	2,00	2.750,00	5.500,00		
Total da Nota:								18.900,00
23/05/2023	6839/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12859 10794168000170 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP			
	1	DESPESA COM Conjunto para refeitório maternal com encosto - Composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos com encosto. Mesa e bancos com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. Tampo e assentos em MDP, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor cinza. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA.	UN	4,00	3.240,00	12.960,00		





Exercício: 2023

Página: 425/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/05/2023	6839/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12859	10794168000170	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP		
		Furação e colocação de buchas em amac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4”, 13mm de comprimento. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor Laranja, colada com adesivo “Hot Melting”. ESTRUTURA DA MESA: Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 14 (1,9mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). ESTRUTURA DO BANCO: Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo/ assento confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, espessura de 3mm. Suportes do encosto em tubo quadrado 25x25mm. Aletas de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, em chapa 14 (1,9 Marca: LBS DO BRASIL							
		2	Mesa de reunião - Mesa de reunião- redonda Tampo em BP - 25mm, Pé metálico confeccionado em tubo 4" e chapas de aço carbono, Largura 120 x Altura 74, Profundidade: 100 cm- Cor a ser definida conforme catálogo do fabricante. Marca: LBS DO BRASIL, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MEM 467/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4106/0-2023	UN		4,00	495,00		1.980,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.940,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>									<b>33.840,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 426/689

**FICHA: 462**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2023	7082/0-2023	212.0000	26/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023					1,00	3.854,64	3.854,64
Total da Nota:								3.854,64	
Total da Ficha:								3.854,64	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 427/689

**FICHA: 467**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/05/2023	6341/0-2023	212.0000	13/06/2023	21 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM FÓSFORO. PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS. FÓSFORO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES. REQ 185/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3770/0-2023.			PCT	180,00	2,60	468,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>468,00</b>
19/05/2023	6738/0-2023	212.0000	12/06/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM AMACIANTE 2L água, álcool cetosteárilico, cloreto de celtitrimetil amônia, álcool etílico, fragrância, conservantes e corante frascos de 2 litros. Marca Similiar ou superior a Minuano.			UN	180,00	8,52	1.533,60
	2	SABÃO EM PEDRA C/ 05 UN. glicerinado neutro, multiuso, barra de 200 gr de 1º qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branquador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data de entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 24 meses. Marca Similar ou superior a Minuano. REQ 205/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4056/0-2023.			PCT	170,00	14,37	2.442,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.976,50</b>
25/05/2023	6993/0-2023	212.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 293952348;			
	1	DESPESA COM Apontador de lápis - com depósito, confeccionado em material termoplástico transparente, caixa com 24 unid, com AMOSTRA			UN	50,00	19,50	975,00
		Marca: futuro						
	2	Borracha - composição borracha de látex natural, medida 4,2x2,9x1cm branca 20, caixa com 40 unid com AMOSTRA			CX	200,00	12,00	2.400,00
		Marca: red bor						
	3	Caderno - Universitário, espiral em arame 160 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, caixa com 100 und com AMOSTRA			CX	3,00	1.150,00	3.450,00
		Marca: credeal						
	4	Caixa para arquivo - em polionda, medida 35x25x13, cor azul, Com AMOSTRA			UN	100,00	6,40	640,00
		Marca: alaplant						
	5	Clipes nº 02 - caixa com 500 gr, composição arame de aço galvanizado.			CX	30,00	10,40	312,00
		Marca: fixpaper						
	6	Clipes nº 06 - caixa com 500 gr, composição arame de aço galvanizado.			CX	30,00	10,40	312,00
		Marca: fixpaper						
	7	Cola instantânea - para EVA, tubo 90 gr, caixa com 12 unid			CX	100,00	78,00	7.800,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 428/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	6993/0-2023	212.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 293952348;			
		Marca: frama						
		8 Cola líquida branca - 1 litro			UN	100,00	9,60	960,00
		Marca: pira						
		9 Cola líquida branca - 90 gr, caixa com 12 unid			CX	400,00	19,20	7.680,00
		Marca: colamais						
		10 Envelope saco craft - natural, medida 260x360, gramatura 80 gr, caixa com 250 unid			CX	40,00	95,50	3.820,00
		Marca: scurity						
		11 Envelope saco craft - natural, medida 310x410, gramatura 75 gr caixa 100 unid			CX	40,00	61,30	2.452,00
		Marca: scurity						
		12 Fita adesiva 50x50 - filme em PVC ou polipropileno, adesivo à base de água transparente			PCT	100,00	18,00	1.800,00
		pacote com 5 und						
		Marca: alltape						
		13 Grampo - confeccionado em arame com seção retangular, perfeitemento cobreado, isento de			CX	100,00	6,00	600,00
		oxidação - 26/6 caixa com 5000 unid.						
		Marca: gatte						
		14 Lápis de cor - com formato cilíndrico ou sextavado, composto de resina termoplástica.			UN	800,00	6,70	5.360,00
		Dimensões aproximadas da caixa 9 x 18 x 2 cm. Comprimento aproximado dos lápis: 18 cm.						
		Constituição do estojo: Papel. Nas embalagens deverão constar: quantidade, produto						
		atóxico, composição, atóxico e selo do INMETRO. Cada unidade de caixa com 12 cores.						
		Confeccionado com madeiras de reflorestamento. Com AMOSTRA						
		Marca: Multicolor						
		15 Etiqueta Adesiva A4, Branco, 210 x 297 mm, envelope com 100 fls-100 etiquetas			ENV	20,00	36,74	734,80
		Marca: offpaper						
		16 Papel - color set dupla face, pacote com 20 folhas, 110 gr, 48x66, várias cor preto			PCT	300,00	16,00	4.800,00
		Marca: scurity						
		17 Papel - color set dupla face, pacote com 20 folhas, 110 gr, 48x66, várias cor amarelo			PCT	300,00	16,00	4.800,00
		Marca: scurity						
		18 Papel - color set dupla face, pacote com 20 folhas, 110 gr, 48x66, várias cor laranja			PCT	300,00	16,00	4.800,00
		Marca: scurity						
		19 Papel - color set dupla face, pacote com 20 folhas, 110 gr, 48x66, várias cor verde escuro			PCT	300,00	16,00	4.800,00
		Marca: scurity						
		20 Papel - color set dupla face, pacote com 20 folhas, 110 gr, 48x66, várias cor verde claro			PCT	300,00	16,00	4.800,00
		Marca: scurity						
		21 Papel - color set dupla face, pacote com 20 folhas, 110 gr, 48x66, várias cor marrom			PCT	300,00	16,00	4.800,00
		Marca: scurity						
		22 Papel - color set dupla face, pacote com 20 folhas, 110 gr, 48x66, várias cor azul claro			PCT	300,00	16,00	4.800,00
		Marca: scurity						
		23 Papel - color set dupla face, pacote com 20 folhas, 110 gr, 48x66, várias cor pink			PCT	300,00	16,00	4.800,00
		Marca: scurity						
		24 Papel - color set dupla face, pacote com 20 folhas, 110 gr, 48x66, várias cor azul escuro			PCT	300,00	16,00	4.800,00
		Marca: scurity						



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 429/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	6993/0-2023	212.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 293952348;				
		25		Papel - color set dupla face, pacote com 20 folhas, 110 gr, 48x66,várias cor bege Marca: scity	PCT	300,00	16,00	4.800,00	
		26		Papel - color set dupla face, pacote com 20 folhas, 110 gr, 48x66,várias cor rosa Marca: scity	PCT	300,00	16,00	4.800,00	
		27		Papel - color set dupla face, pacote com 20 folhas, 110 gr, 48x66,várias cor roxo Marca: scity	PCT	300,00	16,00	4.800,00	
		28		Papel - color set dupla face, pacote com 20 folhas, 110 gr, 48x66,várias cor vermelho Marca: scity	PCT	300,00	16,00	4.800,00	
		29		Papel Fotográfico Adesivo, Gramatura - 130g, Formato - A4, Pacote 50 Folhas, Cor - Branco, Acabamento - Glossy Marca: offpaper	PCT	300,00	26,00	7.800,00	
		30		Papel - canson A4, gramatura 180 gr, branco pacote com 20 fls Marca: zolar	PCT	400,00	5,80	2.320,00	
		31		Refil cola quente fino - em Silicone transparente embalagem de 1Kg Marca: rendicola	KG	150,00	47,81	7.171,50	
		32		Refil cola quente grosso - em Silicone transparente embalagem de 1Kg Marca: rendicola	KG	150,00	47,81	7.171,50	
		33		Tesoura escolar - multiuso, 21 cm em aço inox Com AMOSTRA Marca: futuro	UN	100,00	5,99	599,00	
		34		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor vermelha. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais	CX	300,00	3,40	1.020,00	
		35		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor amarela. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais	CX	300,00	3,40	1.020,00	
		36		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor azul. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais	CX	300,00	3,40	1.020,00	
		37		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor verde. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais	CX	300,00	3,40	1.020,00	
		38		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor laranja. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais	CX	300,00	3,40	1.020,00	
		39		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor roxo. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX.	CX	300,00	3,40	1.020,00	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 430/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	6993/0-2023	212.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 293952348;				
				Marca: cola mais					
		40		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor preta. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX.	CX		300,00	3,40	1.020,00
				Marca: cola mais					
		41		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor branca. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX.	CX		300,00	3,40	1.020,00
				Marca: cola mais					
		42		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor amarelo pele. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX.	CX		300,00	3,40	1.020,00
				Marca: cola mais					
		43		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor violeta. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX.	CX		300,00	3,40	1.020,00
				Marca: cola mais					
		44		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor marron. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX.	CX		300,00	3,40	1.020,00
				Marca: cola mais					
		45		Lápis de cor jumbo, cores vivas, comprimento 3/4, com 12 cores, formato triangular, produzido em madeira 100% reflorestada e certificada pela FSC, atóxico e não perecível.	CX		600,00	14,36	8.616,00
				Marca: Master					
		46		giz de cera curto. confeccionados com ceras e pigmentos atóxicos e pigmentação homogênea, o produto deve ser macio e possuir alto poder de cobertura. Inteiro, caixa com 6 cores variadas. com AMOSTRA. grosso (meu primeiro giz)	CX		800,00	9,00	7.200,00
				Marca: futuro					
		47		Folha de EVA com glitter - candy colors- cor amarelo pastel, pacote c/ 5 folhas	PCT		30,00	17,40	522,00
				Marca: make+					
		48		Folha de EVA com glitter - candy colors- cor mental, pacote c/ 5 folhas	PCT		30,00	17,40	522,00
				Marca: make+					
		49		Folha de EVA com glitter - candy colors- cor azul serenity, pacote c/ 5 folhas	PCT		30,00	17,40	522,00
				Marca: make+					
		50		Folha de EVA com glitter - candy colors- cor rude pastel, pacote c/ 5 folhas	PCT		30,00	17,40	522,00
				Marca: make+					
		51		Folha de EVA com glitter - candy colors- cor rosa pastel, pacote c/ 5 folhas	PCT		30,00	17,40	522,00
				Marca: make+					
		52		Folha de EVA com glitter - candy colors- cor lilás, pacote c/ 5 folhas	PCT		30,00	17,40	522,00
				Marca: make+					
		53		Folha de eva com glitter - pacote c/ 5 folhas, cor azul escuro	PCT		30,00	17,40	522,00
				Marca: make+					



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 431/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	6993/0-2023	212.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 293952348;			
	54	Folha de eva com glitter - pacote c/ 5 folhas, cor verde escuro Marca: make+			PCT	30,00	17,40	522,00
	55	Folha de eva com glitter - pacote c/ 5 folhas, cor branco Marca: make+			PCT	30,00	17,40	522,00
	56	Folha de eva com glitter - pacote c/ 5 folhas, cor laranja Marca: make+			PCT	30,00	17,40	522,00
	57	Folha de eva com glitter - pacote c/ 5 folhas, cor lilás Marca: make+			PCT	30,00	17,40	522,00
	58	Folha de eva com glitter - pacote c/ 5 folhas, cor marrom Marca: make+			PCT	30,00	17,40	522,00
	59	Folha de eva com glitter - pacote c/ 5 folhas, cor pink Marca: make+			PCT	30,00	17,40	522,00
	60	Folha de eva com glitter - pacote c/ 5 folhas, cor preto Marca: make+			PCT	30,00	17,40	522,00
	61	Folha de eva com glitter - pacote c/ 5 folhas, cor rosa Marca: make+			PCT	30,00	17,40	522,00
	62	Folha de eva com glitter - pacote c/ 5 folhas, cor verde claro Marca: make+			PCT	30,00	17,40	522,00
	63	Tesoura Plástica Escolar sem Lâmina para Cortar Massinha Com AMOSTRA Marca: futuro			UN	600,00	3,00	1.800,00
	64	Cortador/Forminha, Molde De Massinha De Modelar Marca: kids, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - MEM 501/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4168/0-2023.			PCT	500,00	38,00	19.000,00
Total da Nota:								182.945,80
25/05/2023	6994/0-2023	212.0000	13/06/2023	60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 293952348;			
	1	DESPESA COM Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivos e pigmentos, atóxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, cor azul Com AMOSTRA Marca: Uti - guti			PT	800,00	8,77	7.016,00
	2	Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivos e pigmentos, atóxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, cor roxo Com AMOSTRA Marca: Uti - guti			PT	800,00	8,77	7.016,00
	3	Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivos e pigmentos, atóxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, cor verde Com AMOSTRA Marca: Uti - guti			PT	800,00	8,77	7.016,00
	4	Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivos e pigmentos, atóxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, cor laranja Com AMOSTRA			PT	800,00	8,77	7.016,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 432/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	6994/0-2023	212.0000	13/06/2023	60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 293952348;			
		Marca: Uti - guti						
	5	Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivos e pigmentos, atóxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, cor rosa Com AMOSTRA			PT	800,00	8,77	7.016,00
		Marca: Uti - guti						
	6	Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivos e pigmentos, atóxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, amarelo Com AMOSTRA			PT	800,00	8,77	7.016,00
		Marca: Uti - guti						
	7	Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivos e pigmentos, atóxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, branco Com AMOSTRA			PT	800,00	8,77	7.016,00
		Marca: Uti - guti - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - MEM 501/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4175/0-2023.						
Total da Nota:								49.112,00
25/05/2023	6995/0-2023	212.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	13224 44411590000110 JM SUPRIMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM Caneta esferográfica tinta azul fina 0,7mm - com selo do INMETRO e NBR correspondente, número de certificado IQB, podendo ser da marca Bic ou similar ou de melhor qualidade, com AMOSTRA, caixa com 50 unidades.			CX	20,00	39,50	790,00
		Marca: BIC						
	2	Cartolina - cor verde, 150 gr, medida 50x66; pacote com 20 unidades			PCT	500,00	17,00	8.500,00
		Marca: FCARD						
	3	Cartolina - cor amarela 150 gr, medida 50x66; pacote com 20 unidades			PCT	500,00	17,00	8.500,00
		Marca: FCARD						
	4	Cartolina - cor azul, 150 gr, medida 50x66; pacote com 20 unidades			PCT	500,00	17,00	8.500,00
		Marca: FCARD						
	5	Cartolina - cor rosa, 150 gr, medida 50x66; pacote com 20 unidades			PCT	500,00	17,00	8.500,00
		Marca: FCARD						
	6	Cartolina - cor branca, 150 gr, medida 50x66; pacote com 20 unidades			PCT	500,00	14,50	7.250,00
		Marca: FCARD						
	7	Extrator de grampos - Extrator de Grampo Garra Piranha de Alta Qualidade			UN	100,00	4,50	450,00
		Marca: LEO & LEO						
	8	Papel - color set eatampado, pacote com 20 folhas, 110 gr, 48x66, estampas infantis			PCT	300,00	23,50	7.050,00
		Marca: PREMIATTA						
	9	Papel - color set estampado, pacote com 20 folhas, 110 gr, 48x66, estampas de poá			PCT	300,00	23,50	7.050,00
		Marca: PREMIATTA						
	10	Papel - color set estampado, pacote com 20 folhas, 110 gr, 48x66, estampas de xadrez			PCT	300,00	23,50	7.050,00
		Marca: PREMIATTA						
	11	Pasta catálogo - com 50 sacos plásticos pacote com 5.			PCT	100,00	69,50	6.950,00
		Marca: DAC						





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 433/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	6995/0-2023	212.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	13224 44411590000110	JM SUPRIMENTOS LTDA		
		12 Saco plástico - plástico,4 furos , ofício,240x320, grosso, caixa com 400 unid Marca: DL			CX	50,00	92,50	4.625,00
		13 Pasta L, formatos A4, Polipropileno incolor, Flexível, Embalagem - 10 unidades Marca: POLIBRAS, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - MEM 501/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4176/0-2023.			PCT	200,00	8,10	1.620,00
Total da Nota:								76.835,00
26/05/2023	7054/0-2023	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1 DESPESA COM Argamassa 20 kg interna Marca: MINERCAL			SC	70,00	9,45	661,50
		2 Piso cerâmico esmaltado 58 x 58 , PEI acima de 4, cores variadas Marca: KARINA			M2	200,00	35,30	7.060,00
		3 Rejunte 1 kg Marca: INDEFLEX PARA REPAROS NA E.M. GIRASSOL CONFORME PEDIDO 4234/0-2023			UN	35,00	3,45	120,75
Total da Nota:								7.842,25
31/05/2023	7568/0-2023	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101	MARIO LUIZ DE ALMEIDA MEI		
		1 DESPESA COM BOLINHA PARA PISCINA. 76 MM, PCT COM 1000 UNIDADES, PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - REQ 223/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4386/0-2023.			PCT	3,00	545,00	1.635,00
Total da Nota:								1.635,00
Total da Ficha:								322.814,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 434/689

**FICHA: 468**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

**Aplicação/Variação:** 280.0000

[illegible]



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 435/689

**FICHA: 470**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES  
**Aplicação/Variação:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2023	601/11-2023	212.0000	02/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0799624241 - CRECHE CRISTIANO LUCAS; 0841748039 - CRECHE ILENY, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 444/11-2023			UN	5.811,70	1,00	5.811,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.811,70</b>
04/05/2023	3850/3-2023	212.0000	23/05/2023	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA, MEM 386/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2377/3-2023			UN	44,00	2,00	88,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>88,00</b>
10/05/2023	283/5-2023	212.0000	18/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. REFERENTE MÊS DE MAIO/2023 - MEM 431/2023, CONFORME PEDIDO Nº 199/5-2023.			MESES	0,04	107.498,95	4.800,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.800,00</b>
15/05/2023	6375/0-2023	212.0000	30/05/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441			
	1	DESPESA COM LIMPEZA. DE QUEIMADORES E EJETORES / REGULAGEM DE CHAMAS. (01 FOGÃO COM FORNO INDUSTRIAL). DA EM "PROFº SAMUEL MESSIAS DE FREITAS" REQ 194/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3804/0-2023.			SV	1,00	350,00	350,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>350,00</b>
16/05/2023	3850/4-2023	212.0000	25/05/2023	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. MEM 433/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2377/4-2023.			UN	88,00	2,00	176,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>176,00</b>
19/05/2023	577/13-2023	212.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 35037733 Creche Benjamin Venturelli, CÓD. 40771237 Creche Bem Me Quer, CÓD. 35784350 Creche Alice Dias, CÓD. 35672668 Creche Yolanda Marchetti, CÓD. 40979482 Creche Maria Borges D.			UN	4.991,50	1,00	4.991,50



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 436/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
19/05/2023	577/13-2023	212.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Bugni. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/13-2023.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.991,50</b>
19/05/2023	577/14-2023	212.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 36731277 Creche Cristiano Lucas, CÓD. 12951307 Creche Samuel M. de Freitas, CÓD. 18011772 Creche Anair Bestel, CÓD. 39607666 Creche Ileny Souza Galvão, CÓD. 32945396 Creche Leoni da Silva Lopes, CÓD. 18011640 Creche Maria Borges. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/14-2023.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	6.011,18	1,00	6.011,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.011,18</b>
19/05/2023	6736/0-2023	212.0000	31/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONserto. DE 05 PANEAS DE PRESSÃO (SUBSTITUIÇÃO DE ALÇAS, BORRACHAS, VÁLVULAS, PESOS E AJUSTES NAS TAMPAS). LIMPEZA NO QUEIMADOR E INJETOR (01 FORNO INDUSTRIAL) SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO E MANGUEIRA PIGTALL/ ADAPTAÇÃO DE UPORTE NO COLETOR DE GÁS,PARA USO NA EM "GIRASSOL" - REQ 207/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4054/0-2023	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441	SV	1,00	950,00	950,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>950,00</b>
19/05/2023	6743/0-2023	212.0000	30/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. ABERTURA DE PORTÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA STAM 803 EXTERNA, DA EM BAIRRO SANTA ISABEL - REQ 210/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4061/0-2023.	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	1,00	170,00	170,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>170,00</b>
25/05/2023	6997/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE GÁS DE ALTA PRESSÃO COM MANOMETRO E CONEXÕES DE METAIS (02 COZINHAS)/ SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS (01 FOGÃO)/ SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE METAL DA SAÍDA DE GÁS, NAS 2 COZINHAS DA EM "ANAIK DA APARECIDA MIGUEL BESTEL" - REQ 214/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4183/0-2023.	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441	SV	1,00	2.115,00	2.115,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.115,00</b>
29/05/2023	601/12-2023	212.0000	30/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 779032004 - CRECHE ALICE DIAS, 0304022470 - CRECHE ANAIR BESTEL, 0894417703 - CRECHE BEM ME QUER, 0762794992 - CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, 0715880780 - CRECHE GIRASSOL (PADRE HENRIQUE), 0718512324 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 0303899506 - CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI, 0304637939- CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FREITAS, 0776725181 - CRECHE YOLANDA M. BALSEVICIUS, 0841748039 - CRECHE ILENY, 0799624241 - CRECHE CRISTIANO LUCAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	24.159,69	1,00	24.159,69



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 437/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2023	601/12-2023	212.0000 444/12-2023.	30/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
Total da Nota:								24.159,69	
31/05/2023	658/4-2023	212.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ACOMODAÇÃO DOS ALUNOS NO BAIRRO JARDIM SANTA IZABEL. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 500/4-2023.	05/06/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8728	63027452000187	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP		
						MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00	
31/05/2023	1448/5-2023	212.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT S/N CENTRO PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL CONFORME PEDIDO 840/5-2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023	07/06/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B. - I		
						MESES	1,00	17.500,00	17.500,00
Total da Nota:								17.500,00	
31/05/2023	7510/0-2023	212.0000 1 DESPESA COM CONFECÇÃO. E INSTALAÇÃO DE 04 ESPELHOS DE 1000x1500, NA "ANAIR DA APARECIDA MIGUEL BESTEL" - REQ 221/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4344/0-2023.		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
						SV	1,00	1.440,00	1.440,00
Total da Nota:								1.440,00	
31/05/2023	7513/0-2023	212.0000 1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE CAPACITOR DE ALTA TENSÃO (01 MICROONDAS), DA EM "ANAIR DA APARECIDA MIGUEL BESTEL" - REQ 217/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4347/0-2023.		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970158		
						SV	1,00	185,00	185,00
Total da Nota:								185,00	
Total da Ficha:								5.210,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 438/689

**FICHA: 471**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	280.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	1553/5-2023	280.0000	18/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TACUARAÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 959/5-2023 E MEM 386/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			UN	22,00	15,65	344,30
Total da Nota:								344,30
04/05/2023	1555/2-2023	280.0000	11/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TACUARAÍ CONFORME PEDIDO 961/2-2023 E MEM 386/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			UN	51,00	19,48	993,48
Total da Nota:								993,48
16/05/2023	1553/6-2023	280.0000	26/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .			UN	44,00	5,00	220,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. MEM 433/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 959/6-2023.			SV	45,00	7,50	337,50
Total da Nota:								557,50
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 439/689

**FICHA: 473**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES  
**Aplicação/Varição:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	6862/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		1		DESPESA COM Armário em aço 0,90 - Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas: 1980x900x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer na parte superior e inferior sistemas de ventilação através de um conjunto de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Marca: W3	UN	6,00	2.680,00	16.080,00	
		2		Arquivo p/ pasta suspensa - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS: - confeccionado em chapa de aço sae1008 a sae-1012 (# 22) com dimensões mínimas de 1330x470x600mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. pé	UN	1,00	2.150,00	2.150,00	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 440/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/05/2023	6862/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco).. a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: • certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas conforme modelo 5 de certificação (ex procedimento certa pin654/2018, ou análogo). • apresentar laudo por profissional habilitado, com art, que o móvel atende as esp Marca: W3						
	3	Cadeira Giratória - Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio. - Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. - Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura media, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta. - Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras.- Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura. - Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deve Marca: CVALETTI			UN	5,00	940,00	4.700,00
	4	Refrigerador industrial 2 portas - Refrigerador industrial vertical de 2 portas, monofásico 110 ou 220V, compressor de 1/3 hp, sistema de transmissão térmica convectiva de ar forçado através de evaporadores e condensadores, e eliminação automática da água de degelo (sistema "frost-free"), dotado de 4 prateleiras ajustáveis. Capacidade útil mínima de 540 litros. Refrigerador revestido totalmente em aço inox nas partes interna e externa.O equipamento deve possuir certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 371, de 29 de dezembro de 2009 e nº 328, de 08 de agosto de 2011.PADRÃO FDE (RF-03) Marca: JABUR			UN	1,00	8.650,00	8.650,00
	5	Armário em Aço 12 portas -Roupeiro de 12 portas, com dimensões aproximadas 272x420 mm, sendo, 1 superior, 2 no meio do corpo e 1 inferior, dividido em 3 corpos confeccionado			UN	1,00	2.850,00	2.850,00





JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 441/689

**FICHA: 473**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES  
**Aplicação/Variação:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	6862/0-2023	212.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		em chapa de aço SAE-1008/1010, predominantemente com 0,75mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas: 925 (L) x 420 (P) x 1900 (H) mm O tampo do roupeiro deverá conter um conjunto de furos oblongos, em cima de cada porta, com 8 cortes cada, inclinados e espaçados a cada 4 mm, medindo 21 mm x 4 mm, facilitando a circulação de ar. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as duas faces cilíndricas e unidos por um pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união, deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fecho para cadeado" confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta deverá conter dois conjuntos que facilitem a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. O conjunto deverá conter furos com 6 mm de diâmetro, sendo 6 colunas e 24 linhas espaçados a cada 12 mm. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta deverá possuir porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado, que confere maior resistência. Marca: W3, CONFORME PEDIDO Nº 4123/0-2023						

**Total da Nota: 34.430,00****Total da Ficha: 34.430,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 442/689

**FICHA: 475**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	6143/0-2023	220.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	11726 40335263000176 JORGE SENNE NETO	35065886806		
		1 DESPESA COM SWITCH. TP - LINK SG1016D 16P - INSTALADO.			PC	1,00	1.286,00	1.286,00
		2 SWITCH. TP - LINK SG108PE 8P - INSTALADO.			PC	2,00	858,65	1.717,30
		3 ACESS POINT. TP - LINK EAP115 - INSTALADO. PARA AMPLIAÇÃO DO SINAL WI FI PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS "EM FAUSTINO CESARINO BARRETO" - REQ 163/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3620/0-2023.			UN	3,00	664,90	1.994,70
							Total da Nota:	4.998,00
							Total da Ficha:	4.998,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 443/689

FICHA: 477

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA  
**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	6357/0-2023	220.0000	23/05/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970158				
		1		DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE TERMOSTATO DE FREEZER HORIZONTAL / REPARO EM FIAÇÃO. (02 FREEZER) DA EM "PROF FAUSTINO CESARINO BARRETO" - REQ 200/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3782/0-2023.	SV		1,00	430,00	430,00
Total da Nota:									430,00
17/05/2023	6593/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411				
		1		DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PORTA DE 03 FOLHAS UMA PARTE FIXA E DUAS DE CORRER, VIDRO 10MM. FERRAGEM BRANCA. MEDIDA: 4,600X2,500M.	SV		2,00	9.700,00	19.400,00
		2		INSTALAÇÃO DE JANELA DE 04 FOLHAS DE VIDRO 8MM INCOLOR, FERRAGEM BRANCA. MEDIDA 2,400X1,200.	SV		1,00	1.965,00	1.965,00
		3		INSTALAÇÃO DE JANELA DE 04 FOLHAS VIDRO 8MM INCOLOR, FERRAGEM BRANCA. MEDIDA: 1,500X1,200.	SV		2,00	1.600,00	3.200,00
		4		CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRELHA 300MX1400MM.	SV		1,00	455,00	455,00
		5		RESTAURAÇÃO DE GRELHA 300MMX1400MM.	SV		1,00	145,00	145,00
		6		CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2 MEDIDA: 2.300MMX1.500MM.	SV		1,00	1.683,00	1.683,00
		7		SOLDA EM CORRIMÃO	SV		1,00	146,00	146,00
		8		RESTAURAÇÃO DE 25M DE CORRIMÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE TELAS E REQUADROS	SV		1,00	5.696,00	5.696,00
		9		CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA A JANELA, MEDIDA 2.400X1.200.	SV		1,00	1.820,00	1.820,00
		10		CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA A JANELA. MEDIDA 1.520 X 1.200 MM.	SV		2,00	635,00	1.270,00
		11		CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA JANELA. MEDIDA 1.500MM X 1.500MM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3922/0-2023	SV		4,00	1.555,00	6.220,00
Total da Nota:									42.000,00
22/05/2023	6593/1-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411				
		1		DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PORTA DE 03 FOLHAS UMA PARTE FIXA E DUAS DE CORRER, VIDRO 10MM. FERRAGEM BRANCA. MEDIDA: 4,600X2,500M.	SV		2,00	9.700,00	19.400,00
		2		INSTALAÇÃO DE JANELA DE 04 FOLHAS DE VIDRO 8MM INCOLOR, FERRAGEM BRANCA. MEDIDA 2,400X1,200.	SV		1,00	1.965,00	1.965,00
		3		INSTALAÇÃO DE JANELA DE 04 FOLHAS VIDRO 8MM INCOLOR, FERRAGEM BRANCA. MEDIDA: 1,500X1,200.	SV		2,00	1.600,00	3.200,00



## Exercício: 2023

Página: 444/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	6593/1-2023	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10826	42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411		
		4 CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRELHA 300MX1400MM.			SV	1,00	455,00	455,00
		5 RESTAURAÇÃO DE GRELHA 300MMX1400MM.			SV	1,00	145,00	145,00
		6 CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2 MEDIDA: 2.300MMX1.500MM.			SV	1,00	1.683,00	1.683,00
		7 SOLDA EM CORRIMÃO			SV	1,00	146,00	146,00
		8 RESTAURAÇÃO DE 25M DE CORRIMÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE TELAS E REQUADROS			SV	1,00	5.696,00	5.696,00
		9 CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA A JANELA, MEDIDA 2.400X1.200.			SV	1,00	1.820,00	1.820,00
		10 CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA A JANELA. MEDIDA 1.520 X 1.200 MM.			SV	2,00	635,00	1.270,00
		11 CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA JANELA. MEDIDA 1.500MM X 1.500MM. MEM Nº 469/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3922/1-2023.			SV	4,00	1.555,00	6.220,00
						Total da Nota:		42.000,00
						Total da Ficha:		42.430,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 445/689

**FICHA: 479**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2023	5932/0-2023	261.0000	03/05/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214 39498828806 MONICA REGINA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	45,54	45,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>45,54</b>
02/05/2023	5933/0-2023	261.0000	03/05/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214 39498828806 MONICA REGINA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	113,85	113,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>113,85</b>
02/05/2023	5934/0-2023	261.0000	03/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214 39498828806 MONICA REGINA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.821,60	1.821,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.821,60</b>
04/05/2023	6014/0-2023	261.0000	04/05/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13222 30255229844 SUELI DOS SANTOS RIBEIRO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	91,08	91,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>91,08</b>
04/05/2023	6015/0-2023	261.0000	04/05/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13222 30255229844 SUELI DOS SANTOS RIBEIRO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	341,55	341,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>341,55</b>
04/05/2023	6016/0-2023	261.0000	04/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13222 30255229844 SUELI DOS SANTOS RIBEIRO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	455,40	455,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>455,40</b>
12/05/2023	6320/0-2023	261.0000	12/05/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	4.667,85	4.667,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.667,85</b>
12/05/2023	6321/0-2023	261.0000	12/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	6.223,80	6.223,80



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 446/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.223,80</b>
12/05/2023	6322/0-2023	261.0000	12/05/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	7.514,10	7.514,10
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.514,10</b>
16/05/2023	6400/0-2023	261.0000	16/05/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.			1,00	683,10	683,10
							<b>Total da Nota:</b>		<b>683,10</b>
16/05/2023	6463/0-2023	261.0000	16/05/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.			1,00	1.319,30	1.319,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.319,30</b>
16/05/2023	6516/0-2023	261.0000	17/05/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13261 38890842814	TAMYRIS ALINE TARDEN DA SILVA			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	735,30	735,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>735,30</b>
16/05/2023	6517/0-2023	261.0000	17/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13261 38890842814	TAMYRIS ALINE TARDEN DA SILVA			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	980,40	980,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>980,40</b>
16/05/2023	6518/0-2023	261.0000	17/05/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13261 38890842814	TAMYRIS ALINE TARDEN DA SILVA			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	1.029,42	1.029,42
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.029,42</b>
22/05/2023	6795/0-2023	261.0000	22/05/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7798 40352801867	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIL			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	91,08	91,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>91,08</b>
22/05/2023	6796/0-2023	261.0000	22/05/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7798 40352801867	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIL			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	113,85	113,85
							<b>Total da Nota:</b>		<b>113,85</b>
22/05/2023	6797/0-2023	261.0000	22/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7798 40352801867	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIL			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	607,20	607,20



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 447/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>607,20</b>
26/05/2023	7075/0-2023	261.0000	26/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	8.967,71	8.967,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.967,71</b>
26/05/2023	7083/0-2023	261.0000	26/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	21.749,32	21.749,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>21.749,32</b>
26/05/2023	7087/0-2023	261.0000	26/05/2023	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	2.586,66	2.586,66
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.586,66</b>
26/05/2023	7349/0-2023	261.0000	26/05/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	386,27	386,27
							<b>Total da Nota:</b>		<b>386,27</b>
26/05/2023	7350/0-2023	261.0000	26/05/2023	18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	11.842,20	11.842,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.842,20</b>
26/05/2023	7351/0-2023	261.0000	26/05/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	80.048,15	80.048,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>80.048,15</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>152.414,73</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 448/689

FICHA: 481

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2023	5905/0-2023	261.0000	03/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3441 05687573860	MARGARETH IMACULADA C. DE LIMA		
	1	Pagamento referente a Rescisão de contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipa nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	21.942,91	21.942,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>21.942,91</b>
02/05/2023	5905/1-2023	261.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3441 05687573860	MARGARETH IMACULADA C. DE LIMA		
	1	Pagamento referente a Rescisão de contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipa nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	7.654,46	7.654,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.654,46</b>
02/05/2023	5905/2-2023	261.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3441 05687573860	MARGARETH IMACULADA C. DE LIMA		
	1	Pagamento referente a Rescisão de contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipa nº 5.220 de 15/03/2023. (1ª Parcela)				1,00	2.904,54	2.904,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.904,54</b>
02/05/2023	5905/3-2023	261.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3441 05687573860	MARGARETH IMACULADA C. DE LIMA		
	1	Pagamento referente a Rescisão de contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipa nº 5.220 de 15/03/2023. (2ª parcela)				1,00	3.794,64	3.794,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.794,64</b>
02/05/2023	5905/4-2023	261.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3441 05687573860	MARGARETH IMACULADA C. DE LIMA		
	1	Pagamento referente a Rescisão de contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipa nº 5.220 de 15/03/2023. (3ª parcela).				1,00	3.794,64	3.794,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.794,64</b>
02/05/2023	5905/5-2023	261.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3441 05687573860	MARGARETH IMACULADA C. DE LIMA		
	1	Pagamento referente a Rescisão de contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipa nº 5.220 de 15/03/2023. (4ª parcela).				1,00	3.794,63	3.794,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.794,63</b>
02/05/2023	5928/0-2023	261.0000	03/05/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12373 09905854843	MARIA APARECIDA SENCIIATTI		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	35.108,64	35.108,64





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023  
Página: 449/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>35.108,64</b>
04/05/2023	6009/0-2023	261.0000	04/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13218 18504157814 TATIANA VIEIRA DE QUEIROZ				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	2.240,89	2.240,89
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.240,89</b>
16/05/2023	6401/0-2023	261.0000	16/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	2.786,40	2.786,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.786,40</b>
16/05/2023	6402/0-2023	261.0000	16/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	12.022,33	12.022,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.022,33</b>
16/05/2023	6464/0-2023	261.0000	16/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	185,23	185,23
							<b>Total da Nota:</b>		<b>185,23</b>
16/05/2023	6465/0-2023	261.0000	16/05/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	546,23	546,23
							<b>Total da Nota:</b>		<b>546,23</b>
16/05/2023	6466/0-2023	261.0000	16/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	1.263,95	1.263,95
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.263,95</b>
16/05/2023	6467/0-2023	261.0000	16/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	2.530,32	2.530,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.530,32</b>
16/05/2023	6468/0-2023	261.0000	16/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	4.240,80	4.240,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.240,80</b>
16/05/2023	6469/0-2023	261.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	18.777,45	18.777,45



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 450/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>18.777,45</b>
16/05/2023	6483/0-2023	261.0000	16/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13260 27666324847	MARILEIA ROSA DA SILVA DE QUEIROZ			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	113,85	113,85
							<b>Total da Nota:</b>		<b>113,85</b>
16/05/2023	6484/0-2023	261.0000	16/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13260 27666324847	MARILEIA ROSA DA SILVA DE QUEIROZ			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	237,67	237,67
							<b>Total da Nota:</b>		<b>237,67</b>
16/05/2023	6485/0-2023	261.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13260 27666324847	MARILEIA ROSA DA SILVA DE QUEIROZ			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	683,10	683,10
							<b>Total da Nota:</b>		<b>683,10</b>
17/05/2023	6540/0-2023	261.0000	17/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5554 12744068896	MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS			
			1 Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato, referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	171,20	171,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>171,20</b>
17/05/2023	6541/0-2023	261.0000	17/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5554 12744068896	MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS			
			1 Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato, referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	638,09	638,09
							<b>Total da Nota:</b>		<b>638,09</b>
17/05/2023	6542/0-2023	261.0000	17/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5554 12744068896	MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS			
			1 Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato, referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	856,93	856,93
							<b>Total da Nota:</b>		<b>856,93</b>
17/05/2023	6543/0-2023	261.0000	17/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5554 12744068896	MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS			
			1 Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato, referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	1.503,82	1.503,82
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.503,82</b>
17/05/2023	6544/0-2023	261.0000	17/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5554 12744068896	MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS			
			1 Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato, referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	4.139,96	4.139,96



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 451/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.139,96</b>
17/05/2023	6572/0-2023	261.0000	17/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3219 06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	200,13	200,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>200,13</b>
17/05/2023	6573/0-2023	261.0000	17/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3219 06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	600,39	600,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>600,39</b>
17/05/2023	6574/0-2023	261.0000	17/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3219 06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	3.670,77	3.670,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.670,77</b>
17/05/2023	6594/0-2023	261.0000	17/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6838 09257316840 SOLANGE APARECIDA CANOVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	33,15	33,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>33,15</b>
17/05/2023	6595/0-2023	261.0000	17/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6838 09257316840 SOLANGE APARECIDA CANOVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	854,12	854,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>854,12</b>
17/05/2023	6596/0-2023	261.0000	17/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6838 09257316840 SOLANGE APARECIDA CANOVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	1.040,36	1.040,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.040,36</b>
17/05/2023	6597/0-2023	261.0000	17/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6838 09257316840 SOLANGE APARECIDA CANOVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	2.600,64	2.600,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.600,64</b>
17/05/2023	6598/0-2023	261.0000	17/05/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6838 09257316840 SOLANGE APARECIDA CANOVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de				1,00	3.897,39	3.897,39



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 452/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/05/2023	6598/0-2023	261.0000	17/05/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6838	09257316840	SOLANGE APARECIDA CANOVA			
		Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.								
							</			



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 453/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.250,80</b>
24/05/2023	6929/0-2023	261.0000	24/05/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.							1,00	4.323,26	4.323,26
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.323,26</b>
24/05/2023	6930/0-2023	261.0000	24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.							1,00	5.984,89	5.984,89
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.984,89</b>
24/05/2023	6931/0-2023	261.0000	24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.							1,00	9.190,31	9.190,31
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.190,31</b>
25/05/2023	7018/0-2023	261.0000	25/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6903 29701576837 ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	812,70	812,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>812,70</b>
25/05/2023	7019/0-2023	261.0000	25/05/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6903 29701576837 ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	3.738,42	3.738,42
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.738,42</b>
26/05/2023	7352/0-2023	261.0000	26/05/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.							1,00	273,24	273,24
							<b>Total da Nota:</b>		<b>273,24</b>
26/05/2023	7353/0-2023	261.0000	26/05/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.							1,00	409,86	409,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>409,86</b>
26/05/2023	7354/0-2023	261.0000	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.							1,00	7.128,00	7.128,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.128,00</b>
26/05/2023	7355/0-2023	261.0000	26/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.							1,00	23.916,60	23.916,60

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 454/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23.916,60</b>
26/05/2023	7356/0-2023	261.0000	26/05/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	25.985,74	25.985,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>25.985,74</b>
26/05/2023	7357/0-2023	261.0000	26/05/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	30.169,95	30.169,95
							<b>Total da Nota:</b>		<b>30.169,95</b>
26/05/2023	7358/0-2023	261.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	73.113,61	73.113,61
							<b>Total da Nota:</b>		<b>73.113,61</b>
26/05/2023	7359/0-2023	261.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	78.732,70	78.732,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>78.732,70</b>
26/05/2023	7360/0-2023	261.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	92.556,41	92.556,41
							<b>Total da Nota:</b>		<b>92.556,41</b>
26/05/2023	7361/0-2023	261.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	171.706,93	171.706,93
							<b>Total da Nota:</b>		<b>171.706,93</b>
26/05/2023	7362/0-2023	261.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	573.586,55	573.586,55
							<b>Total da Nota:</b>		<b>573.586,55</b>
26/05/2023	7363/0-2023	261.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	1.181.983,18	1.181.983,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.181.983,18</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.418.249,52</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 455/689

FICHA: 483

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2023	7113/0-2023	261.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	183.808,51	183.808,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>183.808,51</b>
26/05/2023	7145/0-2023	261.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	471.831,07	471.831,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>471.831,07</b>
26/05/2023	7152/0-2023	261.0000	26/05/2023	99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	6.087,11	6.087,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.087,11</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>661.726,69</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 456/689

**FICHA: 485**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7153/0-2023	261.0000	26/05/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	299790360000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	17.970,07	17.970,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.970,07</b>
26/05/2023	7364/0-2023	261.0000	26/05/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	466342590000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	909,15	909,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>909,15</b>
26/05/2023	7365/0-2023	261.0000	26/05/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	466342590000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	81.360,99	81.360,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>81.360,99</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>100.240,21</b>





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 457/689

FICHA: 487

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	5906/0-2023	261.0000	03/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3441 05687573860	MARGARETH IMACULADA C. DE LIMA			
		1		Pagamento referente a Rescisão de contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.			1,00	890,10	890,10
Total da Nota:									890,10
02/05/2023	5942/0-2023	261.0000	03/05/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1		Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023 da funcionária Margareth Imaculada C. de Lima - 3441.			1,00	24.401,78	24.401,78
Total da Nota:									24.401,78
16/05/2023	6486/0-2023	261.0000	16/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13260 27666324847	MARILEIA ROSA DA SILVA DE QUEIROZ			
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	151,80	151,80
Total da Nota:									151,80
17/05/2023	6545/0-2023	261.0000	17/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5554 12744068896	MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS			
		1		Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato, referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.			1,00	31.956,24	31.956,24
Total da Nota:									31.956,24
17/05/2023	6549/0-2023	261.0000	18/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1		Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023 da funcionária MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS 1675.			1,00	43.919,25	43.919,25
Total da Nota:									43.919,25
17/05/2023	6575/0-2023	261.0000	17/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3219 06276872881	EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL			
		1		Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.			1,00	32.674,48	32.674,48
Total da Nota:									32.674,48
17/05/2023	6576/0-2023	261.0000	17/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3219 06276872881	EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL			



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 458/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	6576/0-2023	261.0000	17/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3219 06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	4.027,63	4.027,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.027,63</b>
17/05/2023	6580/0-2023	261.0000	18/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023 da funcionária EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL 2803.				1,00	36.382,76	36.382,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>36.382,76</b>
17/05/2023	6599/0-2023	261.0000	17/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6838 09257316840 SOLANGE APARECIDA CANOVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	31.179,12	31.179,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31.179,12</b>
17/05/2023	6600/0-2023	261.0000	17/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6838 09257316840 SOLANGE APARECIDA CANOVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	3.355,98	3.355,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.355,98</b>
17/05/2023	6602/0-2023	261.0000	18/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023 da funcionária SOLANGE APARECIDA CANOVA 1871.				1,00	36.383,76	36.383,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>36.383,76</b>
17/05/2023	6623/0-2023	261.0000	18/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023 da funcionária ZILDA MEIRA DA SILVA PROENÇA 2679.				1,00	4.979,75	4.979,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.979,75</b>
17/05/2023	6626/0-2023	261.0000	17/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10123 28454462848 ZILDA MEIRA DA SILVA PROENÇA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.633,67	6.633,67
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.633,67</b>
18/05/2023	6545/1-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5554 12744068896 MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS			



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 459/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	6545/1-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5554 12744068896 MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS			
		1 Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato, referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	1.464,41	1.464,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.464,41</b>
18/05/2023	6575/1-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3219 06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL			
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	1.236,91	1.236,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.236,91</b>
18/05/2023	6575/2-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3219 06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL			
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	520,77	520,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>520,77</b>
18/05/2023	6575/3-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3219 06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL			
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	964,43	964,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>964,43</b>
18/05/2023	6575/4-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3219 06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL			
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	4.992,06	4.992,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.992,06</b>
18/05/2023	6575/5-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3219 06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL			
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	4.992,06	4.992,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.992,06</b>
18/05/2023	6575/6-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3219 06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL			
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	4.992,06	4.992,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.992,06</b>
18/05/2023	6575/7-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3219 06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL			
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	4.992,06	4.992,06



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 460/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.992,06</b>
18/05/2023	6575/8-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3219 06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL				
		1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	4.992,06	4.992,06
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.992,06</b>
18/05/2023	6575/9-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3219 06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL				
		1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	4.992,07	4.992,07
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.992,07</b>
18/05/2023	6599/1-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6838 09257316840 SOLANGE APARECIDA CANOVA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	1.184,56	1.184,56
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.184,56</b>
18/05/2023	6626/1-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10123 28454462848 ZILDA MEIRA DA SILVA PROENÇA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	96,22	96,22
							<b>Total da Nota:</b>		<b>96,22</b>
18/05/2023	6626/2-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10123 28454462848 ZILDA MEIRA DA SILVA PROENÇA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.163,01	1.163,01
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.163,01</b>
18/05/2023	6626/3-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10123 28454462848 ZILDA MEIRA DA SILVA PROENÇA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.791,48	1.791,48
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.791,48</b>
18/05/2023	6626/4-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10123 28454462848 ZILDA MEIRA DA SILVA PROENÇA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.791,48	1.791,48



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 461/689

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.791,48</b>
18/05/2023	6626/5-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10123 28454462848 ZILDA MEIRA DA SILVA PROENÇA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.791,48	1.791,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.791,48</b>
19/05/2023	6545/2-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5554 12744068896 MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS			
		1 Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato, referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	1.555,18	1.555,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.555,18</b>
19/05/2023	6545/3-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5554 12744068896 MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS			
		1 Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato, referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	585,27	585,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>585,27</b>
19/05/2023	6545/4-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5554 12744068896 MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS			
		1 Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato, referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	4.725,23	4.725,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.725,23</b>
19/05/2023	6545/5-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5554 12744068896 MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS			
		1 Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato, referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	4.725,23	4.725,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.725,23</b>
19/05/2023	6545/6-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5554 12744068896 MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS			
		1 Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato, referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	4.725,23	4.725,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.725,23</b>
19/05/2023	6545/7-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5554 12744068896 MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS			
		1 Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato, referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	4.725,23	4.725,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.725,23</b>
19/05/2023	6545/8-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5554 12744068896 MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS			



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 462/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	6545/8-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5554 12744068896 MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS			
		1 Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato, referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	4.725,23	4.725,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.725,23</b>
19/05/2023	6545/9-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5554 12744068896 MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS			
		1 Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato, referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	4.725,23	4.725,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.725,23</b>
19/05/2023	6599/2-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6838 09257316840 SOLANGE APARECIDA CANOVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	693,73	693,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>693,73</b>
19/05/2023	6599/3-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6838 09257316840 SOLANGE APARECIDA CANOVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	1.324,63	1.324,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.324,63</b>
19/05/2023	6599/4-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6838 09257316840 SOLANGE APARECIDA CANOVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	1.866,05	1.866,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.866,05</b>
19/05/2023	6599/5-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6838 09257316840 SOLANGE APARECIDA CANOVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	5.222,03	5.222,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.222,03</b>
19/05/2023	6599/6-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6838 09257316840 SOLANGE APARECIDA CANOVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	5.222,03	5.222,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.222,03</b>
19/05/2023	6599/7-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6838 09257316840 SOLANGE APARECIDA CANOVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	5.222,03	5.222,03



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 463/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.222,03</b>
19/05/2023	6599/8-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6838 09257316840 SOLANGE APARECIDA CANOVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	5.222,03	5.222,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.222,03</b>
19/05/2023	6599/9-2023	261.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6838 09257316840 SOLANGE APARECIDA CANOVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023.				1,00	5.222,03	5.222,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.222,03</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>256.936,32</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 464/689

**FICHA: 488**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	6802/0-2023	262.0000	22/05/2023	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8495 26400890807	LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.167,19	2.167,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.167,19</b>
22/05/2023	6806/0-2023	262.0000	22/05/2023	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13280 44596567875	KARINA APARECIDA FERREIRA DO NASCIME		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.167,19	2.167,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.167,19</b>
25/05/2023	7020/0-2023	262.0000	25/05/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6903 29701576837	ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.083,60	1.083,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.083,60</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.417,98</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 465/689

**FICHA: 489**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/05/2023	6519/0-2023	261.0000	17/05/2023	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa de reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de Abril/2023, Ofício FUNDEB nº 1708/23.				1,00	4.724,96	4.724,96	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.724,96</b>
17/05/2023	6520/0-2023	261.0000	17/05/2023	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa de reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente a Suplementar Fevereiro/2023, Ofício FUNDEB nº 1487/23.				1,00	574,55	574,55	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>574,55</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.299,51</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 466/689

FICHA: 492

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2023	6828/0-2023	262.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		1		DESPESA COM Cadeira Giratória - Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto, de acordo c as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio. Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, c formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. - Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura media, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta. Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados c sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras.- Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. Estrutura da base giratória c 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do msm a estrutura. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deve	UN	12,00	940,00	11.280,00	
				Marca: CAVALETTI. CONFORME PEDIDO Nº 4095/0-2023.					

**Total da Nota:** 11.280,00

**Total da Fich:** 11.280,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 467/689

FICHA: 493

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA  
**Aplicação/Variação:** 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/05/2023	6790/0-2023	272.0000	22/05/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6967 39952901836 HELIDE CRISTINI CERQUEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.102,95	1.102,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.102,95</b>
22/05/2023	6791/0-2023	272.0000	22/05/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6967 39952901836 HELIDE CRISTINI CERQUEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.088,26	3.088,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.088,26</b>
22/05/2023	6792/0-2023	272.0000	22/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6967 39952901836 HELIDE CRISTINI CERQUEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	7.843,18	7.843,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.843,18</b>
26/05/2023	7076/0-2023	272.0000	26/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	1.133,32	1.133,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.133,32</b>
26/05/2023	7084/0-2023	272.0000	26/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	3.094,36	3.094,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.094,36</b>
26/05/2023	7348/0-2023	272.0000	26/05/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	17.647,20	17.647,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.647,20</b>
26/05/2023	7366/0-2023	272.0000	26/05/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	325,28	325,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>325,28</b>
26/05/2023	7367/0-2023	272.0000	26/05/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	4.502,88	4.502,88



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 468/689

**FICHA: 493**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA  
**Aplicação/Varição:** 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.502,88</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>38.737,43</b>



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 469/689

**FICHA: 495**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA  
**Aplicação/Variação:** 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2023	6403/0-2023	272.0000	16/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	3.143,75	3.143,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.143,75</b>
16/05/2023	6470/0-2023	272.0000	16/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	221,41	221,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>221,41</b>
16/05/2023	6471/0-2023	272.0000	16/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	1.038,08	1.038,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.038,08</b>
16/05/2023	6472/0-2023	272.0000	16/05/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	1.260,00	1.260,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.260,00</b>
16/05/2023	6473/0-2023	272.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	2.451,12	2.451,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.451,12</b>
17/05/2023	6614/0-2023	272.0000	17/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471 12492682811 NILZA FERREIRA PUCCI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	571,80	571,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>571,80</b>
17/05/2023	6615/0-2023	272.0000	17/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471 12492682811 NILZA FERREIRA PUCCI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.747,34	1.747,34



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 470/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.747,34</b>
17/05/2023	6616/0-2023	272.0000	17/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471 12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		1,00	3.812,02	3.812,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.812,02</b>
17/05/2023	6617/0-2023	272.0000	17/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471 12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		1,00	4.789,97	4.789,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.789,97</b>
17/05/2023	6618/0-2023	272.0000	17/05/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471 12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		1,00	17.243,86	17.243,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.243,86</b>
17/05/2023	6618/1-2023	272.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471 12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		1,00	7.619,98	7.619,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.619,98</b>
17/05/2023	6618/2-2023	272.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471 12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		1,00	9.623,88	9.623,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.623,88</b>
26/05/2023	7368/0-2023	272.0000	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	1.320,00	1.320,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.320,00</b>
26/05/2023	7369/0-2023	272.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.		1,00	2.065,26	2.065,26



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 471/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.065,26</b>
26/05/2023	7370/0-2023	272.0000	26/05/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	6.158,36	6.158,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.158,36</b>
26/05/2023	7371/0-2023	272.0000	26/05/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	12.228,90	12.228,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.228,90</b>
26/05/2023	7372/0-2023	272.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	19.447,49	19.447,49
							<b>Total da Nota:</b>		<b>19.447,49</b>
26/05/2023	7373/0-2023	272.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	20.111,99	20.111,99
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.111,99</b>
26/05/2023	7374/0-2023	272.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	32.778,53	32.778,53
							<b>Total da Nota:</b>		<b>32.778,53</b>
26/05/2023	7375/0-2023	272.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	53.737,40	53.737,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>53.737,40</b>
26/05/2023	7376/0-2023	272.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	403.187,86	403.187,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>403.187,86</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>587.315,14</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 472/689

**FICHA: 497**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7114/0-2023	272.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	44.735,88	44.735,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>44.735,88</b>
26/05/2023	7146/0-2023	272.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	116.683,58	116.683,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>116.683,58</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>161.419,46</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 473/689

**FICHA: 499**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2023	7154/0-2023	272.0000	26/05/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023					1,00	9.250,69	9.250,69
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.250,69</b>
26/05/2023	7377/0-2023	272.0000	26/05/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.					1,00	27,82	27,82
							<b>Total da Nota:</b>		<b>27,82</b>
26/05/2023	7378/0-2023	272.0000	26/05/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.					1,00	42.323,52	42.323,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>42.323,52</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>51.602,03</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 474/689

FICHA: 501

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA  
**Aplicação/Variação:** 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/05/2023	6619/0-2023	272.0000	17/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	471 12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	45.983,64	45.983,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>45.983,64</b>
17/05/2023	6621/0-2023	272.0000	18/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023 da funcionária NILZA FERREIRA PUCCI 1148.				1,00	51.281,43	51.281,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>51.281,43</b>
18/05/2023	6619/1-2023	272.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	471 12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	2.108,00	2.108,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.108,00</b>
19/05/2023	6619/2-2023	272.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	471 12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.021,89	1.021,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.021,89</b>
19/05/2023	6619/3-2023	272.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	471 12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	2.354,30	2.354,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.354,30</b>
19/05/2023	6619/4-2023	272.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	471 12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei				1,00	2.003,90	2.003,90



## Exercício: 2023

Página: 475/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
19/05/2023	6619/4-2023	272.0000 Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	471 12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI				
Total da Nota:									2.003,90	
19/05/2023	6619/5-2023	272.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	471 12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI	1,00	9.623,88	9.623,88	
Total da Nota:									9.623,88	
19/05/2023	6619/6-2023	272.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	471 12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI	1,00	9.623,89	9.623,89	
Total da Nota:									9.623,89	
19/05/2023	6619/7-2023	272.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	471 12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI	1,00	9.623,89	9.623,89	
Total da Nota:									9.623,89	
19/05/2023	6619/8-2023	272.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	471 12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI	1,00	9.623,89	9.623,89	
Total da Nota:									9.623,89	
Total da Ficha:									97.265,07	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 476/689

**FICHA: 502**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/05/2023	6620/0-2023	274.0000	17/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	471 12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao PDV - Programa de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.950,44	4.950,44	
							Total da Nota:	4.950,44	
17/05/2023	6622/0-2023	274.0000	18/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023 da funcionária NILZA FERREIRA PUCCI 1148.				1,00	1.341,78	1.341,78	
							Total da Nota:	1.341,78	
							Total da Ficha:	6.292,22	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 477/689

FICHA: 505

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA  
**Aplicação/Varição:** 274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/05/2023	6856/0-2023	274.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11124 33492887000131 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA				
	1	DESPESA COM Mesa para cadeirante -Laterais e travessa longitudinal em tubo de aço 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior em tubo de aço 31,75mm (1 ¼") chapa 16(1,5mm).Pés em tubo de aço 38mm (1 ½") em chapa 16(1,5mm).Fechamento c ponteiros e sapatas em polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 16mm.Nos moldes das ponteiros e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem,apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado.Apresentar junto à proposta de preços Relatório sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 hrs, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Certificado de Cadeia de Custódia p produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo(900x600mm) em MDP de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado Marca: ANDRIEI, MEM 467/2023, CONFORME PEDIDO Nº 4118/0-2023	UN	1,00	776,66	776,66			
Total da Nota:								776,66	
24/05/2023	6861/0-2023	274.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186 33859616000171 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI				
	1	DESPESA COM Bebedouro industrial - Confeccionado em aço inox, com 4 torneiras rosca/copo em latão cromado, aparador de água frontal em chapa de aço inox; com ralo sanfonado, reservatório de água ( tanque interno) em polipropileno atóxico, tensão 127, potência 420 W, capacidade 200 L, A 1400mm, L 810 mm, P 945 mm, vazão nominal (L/H) 108 Marca: KNOX, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4122/0-2023.	UN	1,00	2.700,00	2.700,00			



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 478/689

**FICHA: 505**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA  
**Aplicação/Varição:** 274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.700,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.476,66</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 479/689

FICHA: 508

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES  
**Aplicação/Variação:** 271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2023	5929/0-2023	271.0000	03/05/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7028	38420397865	ALALIANE GISLENE GALVÃO DE ALMEIDA.	
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	147,06	147,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>147,06</b>
02/05/2023	5930/0-2023	271.0000	03/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7028	38420397865	ALALIANE GISLENE GALVÃO DE ALMEIDA.	
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	1.102,95	1.102,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.102,95</b>
09/05/2023	6114/0-2023	271.0000	09/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9824	21731251840	MILENE MOREIRA SILVA PICCINI VIEIRA	
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	294,12	294,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>294,12</b>
09/05/2023	6115/0-2023	271.0000	09/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9824	21731251840	MILENE MOREIRA SILVA PICCINI VIEIRA	
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.102,95	1.102,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.102,95</b>
16/05/2023	6404/0-2023	271.0000	16/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.			1,00	1.188,60	1.188,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.188,60</b>
16/05/2023	6474/0-2023	271.0000	16/05/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.			1,00	1.260,27	1.260,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.260,27</b>
16/05/2023	6482/0-2023	271.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13259	48101205896	ANIELEN RAMOS DA SILVA	
		1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho.			1,00	227,70	227,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>227,70</b>
17/05/2023	6627/0-2023	271.0000	17/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13268	07211420871	SONIA MARCOLINA NUNES	
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de			1,00	125,00	125,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 480/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/05/2023	6627/0-2023	271.0000	17/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13268 07211420871 SONIA MARCOLINA NUNES			
		Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>125,00</b>
17/05/2023	6628/0-2023	271.0000	17/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13268 07211420871 SONIA MARCOLINA NUNES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
						1,00	375,00	375,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>375,00</b>
17/05/2023	6629/0-2023	271.0000	17/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13268 07211420871 SONIA MARCOLINA NUNES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
						1,00	2.058,84	2.058,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.058,84</b>
19/05/2023	6750/0-2023	271.0000	19/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13278 42037788835 DAMARIS DA SILVA SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho						
						1,00	455,40	455,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>455,40</b>
19/05/2023	6751/0-2023	271.0000	19/05/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13278 42037788835 DAMARIS DA SILVA SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho						
						1,00	819,72	819,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>819,72</b>
24/05/2023	6932/0-2023	271.0000	24/05/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.						
						1,00	546,47	546,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>546,47</b>
24/05/2023	6933/0-2023	271.0000	24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.						
						1,00	1.639,44	1.639,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.639,44</b>
25/05/2023	7015/0-2023	271.0000	25/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3668 29359203840 MARCIA CRISTIANE CRAVO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.						
						1,00	1.400,30	1.400,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.400,30</b>
25/05/2023	7016/0-2023	271.0000	25/05/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3668 29359203840 MARCIA CRISTIANE CRAVO			





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 481/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	7016/0-2023	271.0000	25/05/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3668 29359203840 MARCIA CRISTIANE CRAVO				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	2.100,45	2.100,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.100,45</b>
26/05/2023	7379/0-2023	271.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	149,22	149,22
							<b>Total da Nota:</b>		<b>149,22</b>
26/05/2023	7380/0-2023	271.0000	26/05/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	2.640,00	2.640,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.640,00</b>
26/05/2023	7381/0-2023	271.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	9.442,56	9.442,56
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.442,56</b>
26/05/2023	7382/0-2023	271.0000	26/05/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	15.013,98	15.013,98
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.013,98</b>
26/05/2023	7383/0-2023	271.0000	26/05/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	17.334,00	17.334,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>17.334,00</b>
26/05/2023	7384/0-2023	271.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	20.936,73	20.936,73
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.936,73</b>
26/05/2023	7385/0-2023	271.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	21.405,32	21.405,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>21.405,32</b>
26/05/2023	7386/0-2023	271.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.			1,00	45.879,58	45.879,58
							<b>Total da Nota:</b>		<b>45.879,58</b>
26/05/2023	7387/0-2023	271.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 482/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

**FICHA: 508**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7387/0-2023	271.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	433.427,83	433.427,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>433.427,83</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>581.073,49</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 483/689

**FICHA: 510**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7115/0-2023	271.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	45.112,97	45.112,97
							<b>Total da Nota:</b>		<b>45.112,97</b>
26/05/2023	7147/0-2023	271.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	119.302,23	119.302,23
							<b>Total da Nota:</b>		<b>119.302,23</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>164.415,20</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 484/689

**FICHA: 512**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2023	7155/0-2023	271.0000	26/05/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	299790360000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023					1,00	7.514,44	7.514,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.514,44</b>
26/05/2023	7388/0-2023	271.0000	26/05/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	466342590000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.					1,00	27,82	27,82
							<b>Total da Nota:</b>		<b>27,82</b>
26/05/2023	7389/0-2023	271.0000	26/05/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	466342590000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.					1,00	34.374,45	34.374,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>34.374,45</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>41.916,71</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 485/689

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2023	5931/0-2023	271.0000	03/05/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7028	38420397865	ALALIANE GISELENE GALVÃO DE ALMEIDA.		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho					1,00	1.470,60	1.470,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.470,60</b>
09/05/2023	6116/0-2023	271.0000	09/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9824	21731251840	MILENE MOREIRA SILVA PICCINI VIEIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.470,60	1.470,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.470,60</b>
17/05/2023	6630/0-2023	271.0000	17/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13268	07211420871	SONIA MARCOLINA NUNES		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	21.176,64	21.176,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>21.176,64</b>
17/05/2023	6631/0-2023	271.0000	18/05/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023 da funcionária SONIA MARCOLINA NUNES 3060.					1,00	20.606,27	20.606,27
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.606,27</b>
18/05/2023	6630/1-2023	271.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13268	07211420871	SONIA MARCOLINA NUNES		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	454,56	454,56
							<b>Total da Nota:</b>		<b>454,56</b>
18/05/2023	6630/2-2023	271.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13268	07211420871	SONIA MARCOLINA NUNES		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	1.321,31	1.321,31
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.321,31</b>



## Exercício: 2023

Página: 486/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	6630/3-2023	271.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13268 07211420871	SONIA MARCOLINA NUNES		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.880,15	3.880,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.880,15</b>
18/05/2023	6630/4-2023	271.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13268 07211420871	SONIA MARCOLINA NUNES		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.880,15	3.880,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.880,15</b>
18/05/2023	6630/5-2023	271.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13268 07211420871	SONIA MARCOLINA NUNES		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.880,15	3.880,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.880,15</b>
18/05/2023	6630/6-2023	271.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13268 07211420871	SONIA MARCOLINA NUNES		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.880,16	3.880,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.880,16</b>
18/05/2023	6630/7-2023	271.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13268 07211420871	SONIA MARCOLINA NUNES		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.880,16	3.880,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.880,16</b>
19/05/2023	6754/0-2023	271.0000	19/05/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13278 42037788835	DAMARIS DA SILVA SANTOS		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	607,20	607,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>607,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>45.331,31</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 487/689

**FICHA: 515**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Varição:</b>	273.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	7017/0-2023	273.0000	25/05/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3668 29359203840	MARCIA CRISTIANE CRAVO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.867,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.867,06</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.867,06</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 488/689

**FICHA: 519**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA

**Aplicação/Variação:** 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2023	7390/0-2023	261.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.					1,00	5.363,82	5.363,82
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.363,82</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.363,82</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 489/689

**FICHA: 520**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2023	7116/0-2023	261.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023					1,00	429,11	429,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>429,11</b>
26/05/2023	7148/0-2023	261.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023					1,00	1.171,60	1.171,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.171,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.600,71</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 490/689

FICHA: 523

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 367 EDUCACAO ESPECIAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2064 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL  
**Aplicação/Variação:** 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2023	7391/0-2023	261.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.911,59	3.911,59
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.911,59</b>
26/05/2023	7392/0-2023	261.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.365,77	7.365,77
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.365,77</b>
26/05/2023	7393/0-2023	261.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.845,19	7.845,19
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.845,19</b>
26/05/2023	7394/0-2023	261.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.220,37	9.220,37
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.220,37</b>
26/05/2023	7395/0-2023	261.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	63.863,51	63.863,51
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>63.863,51</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>92.206,43</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 491/689

**FICHA: 524**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	367	EDUCACAO ESPECIAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7117/0-2023	261.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	7.376,52	7.376,52
						Total da Nota:		7.376,52
26/05/2023	7149/0-2023	261.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	18.426,84	18.426,84
						Total da Nota:		18.426,84
						Total da Ficha:		25.803,36



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 492/689

FICHA: 529

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL  
**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA  
**Aplicação/Variação:** 200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	6050/0-2023	200.0006	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA	KG	357,00	8,95	3.195,15
				1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3541/0-2023.					
Total da Nota:									3.195,15
04/05/2023	6052/0-2023	200.0006	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	146,00	20,00	2.920,00
				1 DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, MEM 106/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3543/0-2023					
Total da Nota:									2.920,00
04/05/2023	6054/0-2023	200.0006	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	KG	112,17	24,50	2.748,17
				1 DESPESA COM Hambúrguer carne bovino, congelado IQF Marca: FRIBOI					
				2 Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO	KG	300,00	15,12		4.536,00
				3 Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRIMESA	BAND	466,00	5,39		2.511,74
				4 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, MEM 106/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3545/0-2023.	DZ	141,00	7,20		1.015,20
Total da Nota:									10.811,11
04/05/2023	6055/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	KG	113,00	43,00	4.859,00
				1 DESPESA COM Carne bovina sem osso de patinho em tiras, congelada IQF Marca: Top Carnes - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, MEM 106/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3546/0-2023					
Total da Nota:									4.859,00
04/05/2023	6058/0-2023	200.0006	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	KG	131,00	37,50	4.912,50
				1 DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE					



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 493/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	6058/0-2023	200.0006 19/05/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF. Marca: TOP CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, MEM 106/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3549/0-2023			10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP			
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.912,50</b>
04/05/2023	6060/0-2023	200.0006 19/05/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA			10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA			
					KG	146,50	22,90	3.354,85
		2 Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, MEM 106/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3551/0-2023			KG	146,50	18,00	2.637,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.991,85</b>
09/05/2023	6092/0-2023	200.0006 31/05/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			UN	3,50	4,61	16,14
		3 ABOBRINHA. COMCAB			MC	0,16	13,31	2,13
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,51	5,69	2,90
		5 CAQUI. COMCAB			KG	0,17	8,12	1,38
		6 CENOURA. COMCAB			KG	3,42	8,85	30,27
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,69	7,33	5,06
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,64	6,86	4,39
		9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	1,22	13,16	16,06
		10 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3569/0-2023.			KG	2,09	8,07	16,87
					KG	0,14	15,07	2,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>97,31</b>
09/05/2023	6094/0-2023	200.0006 31/05/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			UN	6,30	4,61	29,04
		3 ABOBRINHA. COMCAB			MC	0,28	13,29	3,72
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,92	5,68	5,23
		5 CAQUI. COMCAB			KG	0,31	8,10	2,51
		6 CENOURA. COMCAB			KG	6,15	8,85	54,43
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,23	7,33	9,02
					KG	1,14	6,86	7,82



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 494/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	6094/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	2,20	13,16	28,95	
				9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	3,77	8,07	30,42	
				10 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3571/0-2023.	KG	0,24	15,04	3,61	
Total da Nota:									174,75
09/05/2023	6098/0-2023	200.0006	05/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	32,90	4,61	151,67	
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	1,47	13,29	19,54	
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	4,79	5,69	27,26	
				4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	1,60	8,10	12,96	
				5 CAQUI. COMCAB	KG	32,12	8,85	284,26	
				6 CENOURA. COMCAB	KG	6,44	7,33	47,21	
				7 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	5,97	6,86	40,95	
				8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	11,49	13,16	151,21	
				9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	19,67	8,07	158,74	
				10 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3575/0-2023.	KG	1,27	15,06	19,13	
Total da Nota:									912,93
09/05/2023	6108/0-2023	200.0006	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	3,50	4,61	16,14	
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	0,16	13,31	2,13	
				3 ABOBRINHA. COADS	KG	0,51	5,69	2,90	
				4 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG	0,21	8,10	1,70	
				5 CAQUI. COADS	KG	3,42	8,85	30,27	
				6 CENOURA. COADS	KG	0,69	7,33	5,06	
				7 PEPINO JAPONES. COADS	KG	0,64	6,86	4,39	
				8 PIMENTAO VERMELHO. COADS	KG	0,05	15,00	0,75	
				9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG	1,14	7,97	9,09	
				10 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	2,09	8,07	16,87	
				11 PIMENTÃO (AMARELO). COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3585/0-2023.	KG	0,05	15,00	0,75	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 495/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
09/05/2023	6108/0-2023	200.0006	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
Total da Nota:								90,05
09/05/2023	6117/0-2023	200.0006	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	6,30	4,61	29,04
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,28	13,29	3,72
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	0,92	5,68	5,23
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,37	8,11	3,00
	5	CAQUI. COADS			KG	6,15	8,85	54,43
	6	CENOURA. COADS			KG	1,23	7,33	9,02
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,14	6,86	7,82
	8	PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	0,09	15,11	1,36
	9	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	2,05	7,97	16,34
	10	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	3,76	8,07	30,34
	11	PIMENTÃO (AMARELO). COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3593/0-2023.			KG	0,09	15,11	1,36
Total da Nota:								161,66
09/05/2023	6123/0-2023	200.0006	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	32,90	4,61	151,67
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,48	13,29	19,67
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	4,79	5,69	27,26
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	1,93	8,10	15,63
	5	CAQUI. COADS			KG	32,12	8,85	284,26
	6	CENOURA. COADS			KG	6,44	7,33	47,21
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	5,97	6,86	40,95
	8	PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	0,47	15,06	7,08
	9	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	10,72	7,97	85,44
	10	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	19,65	8,07	158,58
	11	PIMENTÃO (AMARELO). COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3599/0-2023.			KG	0,47	15,06	7,08
Total da Nota:								844,83
10/05/2023	6160/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 496/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6160/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	3,50	4,61	16,14	
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	0,10	13,30	1,33	
				3 BETERRABA. COMCAB	KG	0,63	5,98	3,77	
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,51	5,69	2,90	
				5 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	0,30	8,10	2,43	
				6 CAQUI. COMCAB	KG	3,42	8,85	30,27	
				7 CENOURA. COMCAB	KG	0,69	7,33	5,06	
				8 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	0,20	5,10	1,02	
				9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	0,65	13,15	8,55	
				10 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	0,73	13,93	10,17	
				11 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3633/0-2023.	KG	2,11	8,07	17,03	
Total da Nota:									98,67
10/05/2023	6165/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	6,30	4,61	29,04	
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	0,18	13,28	2,39	
				3 BETERRABA. COMCAB	KG	1,13	5,99	6,77	
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,92	5,68	5,23	
				5 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	0,54	8,09	4,37	
				6 CAQUI. COMCAB	KG	6,15	8,85	54,43	
				7 CENOURA. COMCAB	KG	1,23	7,33	9,02	
				8 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	0,35	5,11	1,79	
				9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	1,16	13,16	15,27	
				10 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	1,31	13,93	18,25	
				11 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3638/0-2023.	KG	3,79	8,07	30,59	
Total da Nota:									177,15
10/05/2023	6170/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	32,90	4,61	151,67	
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	0,94	13,29	12,49	
				3 BETERRABA. COMCAB	KG	5,90	5,99	35,34	





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 497/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6170/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG	4,79	5,69	27,26	
				5 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	2,82	8,10	22,84	
				6 CAQUI. COMCAB	KG	32,12	8,85	284,26	
				7 CENOURA. COMCAB	KG	6,44	7,33	47,21	
				8 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	1,83	5,11	9,35	
				9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	6,06	13,16	79,75	
				10 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	6,84	13,93	95,28	
				11 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3643/0-2023.	KG	19,81	8,07	159,87	
Total da Nota:									925,32
10/05/2023	6171/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	149,80	4,61	690,58	
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	4,28	13,29	56,88	
				3 BETERRABA. COMCAB	KG	26,86	5,99	160,89	
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG	21,83	5,69	124,21	
				5 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	12,84	8,10	104,00	
				6 CAQUI. COMCAB	KG	146,27	8,85	1.294,49	
				7 CENOURA. COMCAB	KG	29,32	7,33	214,92	
				8 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	8,35	5,11	42,67	
				9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	27,61	13,16	363,35	
				10 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	31,14	13,93	433,78	
				11 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3644/0-2023.	KG	90,20	8,07	727,91	
Total da Nota:									4.213,68
10/05/2023	6180/0-2023	200.0006	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	3,50	4,61	16,14	
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	0,21	13,29	2,79	
				3 BETERRABA. COADS	KG	0,63	5,98	3,77	
				4 ABOBRINHA. COADS	KG	0,51	5,69	2,90	
				5 CAQUI. COADS	KG	3,42	8,85	30,27	
				6 CENOURA. COADS	KG	0,69	7,33	5,06	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 498/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6180/0-2023	200.0006	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	7	ABACATE. COADS			KG	0,31	7,32	2,27
	8	ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,17	5,12	0,87
	9	PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	0,17	15,06	2,56
	10	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,57	13,16	7,50
	11	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,38	13,92	5,29
	12	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	1,28	8,07	10,33
	13	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3653/0-2023.			KG	0,80	10,49	8,39
Total da Nota:								98,14
10/05/2023	6193/0-2023	200.0006	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	6,30	4,61	29,04
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,38	13,29	5,05
	3	BETERRABA. COADS			KG	1,13	5,99	6,77
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	0,92	5,68	5,23
	5	CAQUI. COADS			KG	6,15	8,85	54,43
	6	CENOURA. COADS			KG	1,23	7,33	9,02
	7	ABACATE. COADS			KG	0,56	7,32	4,10
	8	ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,31	5,10	1,58
	9	PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	0,30	15,07	4,52
	10	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	1,02	13,16	13,42
	11	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,68	13,93	9,47
	12	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,30	8,07	18,56
	13	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº13/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3666/0-2023.			KG	1,44	10,49	15,11
Total da Nota:								176,30
10/05/2023	6208/0-2023	200.0006	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	32,90	4,61	151,67
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,96	13,29	26,05
	3	BETERRABA. COADS			KG	5,90	5,99	35,34
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	4,79	5,69	27,26
	5	CAQUI. COADS			KG	32,12	8,85	284,26



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 499/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6208/0-2023	200.0006	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	6	CENOURA. COADS			KG	6,44	7,33	47,21
	7	ABACATE. COADS			KG	2,91	7,33	21,33
	8	ABOBORA MADURA. COADS			KG	1,62	5,11	8,28
	9	PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	1,57	15,06	23,64
	10	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	5,31	13,16	69,88
	11	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	3,57	13,93	49,73
	12	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	12,03	8,07	97,08
	13	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/2023 - REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3679/0-2023.			KG	7,52	10,49	78,88
Total da Nota:								920,61
10/05/2023	6211/0-2023	200.0006	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	149,80	4,61	690,58
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	8,92	13,29	118,55
	3	BETERRABA. COADS			KG	26,86	5,99	160,89
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	21,83	5,69	124,21
	5	CAQUI. COADS			KG	146,27	8,85	1.294,49
	6	CENOURA. COADS			KG	29,32	7,33	214,92
	7	ABACATE. COADS			KG	13,27	7,33	97,27
	8	ABOBORA MADURA. COADS			KG	7,38	5,11	37,71
	9	PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	7,14	15,06	107,53
	10	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	24,18	13,16	318,21
	11	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	16,26	13,93	226,50
	12	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	54,78	8,07	442,07
	13	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/2023 - REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3682/0-2023.			KG	34,24	10,49	359,18
Total da Nota:								4.192,11
10/05/2023	6216/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	167,00	5,88	981,96
	2	Alho graúdo, extra Marca: CEASA			KG	24,00	18,88	453,12
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	356,00	8,95	3.186,20



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 500/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6216/0-2023	200.0006 31/05/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO Marca: CEASA - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM Nº 113/2023 - REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3688/0-2023.			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
Total da Nota:								4.621,28
10/05/2023	6218/0-2023	200.0006 31/05/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES			KG 6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	144,00	20,00	2.880,00
		2 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM Nº 113/2023 - REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3690/0-2023.			KG	107,00	35,00	3.745,00
Total da Nota:								6.625,00
10/05/2023	6220/0-2023	200.0006 31/05/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI			KG 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	110,00	26,72	2.939,20
		2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM Nº 113/2023 - REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3692/0-2023.			DZ	158,00	7,20	1.137,60
Total da Nota:								4.076,80
10/05/2023	6223/0-2023	200.0006 31/05/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF. Marca: TOP CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM Nº 113/2023 - REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3696/0-2023.			KG 10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	112,00	37,50	4.200,00
Total da Nota:								4.200,00
11/05/2023	6250/0-2023	200.0006 31/05/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	5,80	4,61	26,74
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,31	13,29	4,12
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,19	5,68	1,08
		4 CENOURA. COMCAB			KG	1,37	7,33	10,04
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,27	6,86	8,71
		6 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	1,13	4,45	5,03
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3699/0-2023.			KG	4,29	8,07	34,62



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 501/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		90,34	
11/05/2023	6252/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		5,80	4,61	26,74	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		0,31	13,29	4,12	
		3	ABOBRINHA. COMCAB	KG		0,19	5,68	1,08	
		4	CENOURA. COMCAB	KG		1,37	7,33	10,04	
		5	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		1,27	6,86	8,71	
		6	REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG		1,13	4,45	5,03	
		7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3701/0-2023.	KG		4,29	8,07	34,62	
						Total da Nota:		90,34	
11/05/2023	6254/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		29,00	4,61	133,69	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		1,56	13,29	20,73	
		3	ABOBRINHA. COMCAB	KG		0,95	5,69	5,41	
		4	CENOURA. COMCAB	KG		6,85	7,33	50,21	
		5	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		6,35	6,86	43,56	
		6	REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG		5,65	4,45	25,14	
		7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3703/0-2023	KG		21,43	8,07	172,94	
						Total da Nota:		451,68	
11/05/2023	6260/0-2023	200.0006	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		2,90	4,61	13,37	
		2	CHEIRO VERDE. COADS	MC		0,16	13,31	2,13	
		3	CENOURA. COADS	KG		0,69	7,33	5,06	
		4	MANDIOCA AMARELA. COADS	KG		3,00	4,41	13,23	
		5	PEPINO JAPONES. COADS	KG		0,64	6,86	4,39	
		6	REPOLHO BRANCO. COADS	KG		0,60	4,45	2,67	
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		1,54	8,07	12,43	
		8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG		0,10	7,40	0,74	
		9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG		0,50	10,48	5,24	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 502/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	6260/0-2023	200.0006	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	10	CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3709/0-2023.			KG	1,04	6,37	6,62
Total da Nota:								65,88
11/05/2023	6264/0-2023	200.0006	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	5,22	4,61	24,06
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,28	13,29	3,72
	3	CENOURA. COADS			KG	1,23	7,33	9,02
	4	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	5,39	4,41	23,77
	5	PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,14	6,86	7,82
	6	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	1,07	4,45	4,76
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,76	8,07	22,27
	8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,17	7,41	1,26
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	0,90	10,49	9,44
	10	CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3711/0-2023.			KG	1,87	6,37	11,91
Total da Nota:								118,03
11/05/2023	6285/0-2023	200.0006	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	27,26	4,61	125,67
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,48	13,29	19,67
	3	CENOURA. COADS			KG	6,44	7,33	47,21
	4	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	28,15	4,41	124,14
	5	PEPINO JAPONES. COADS			KG	5,97	6,86	40,95
	6	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	5,59	4,45	24,88
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	14,43	8,07	116,45
	8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,89	7,40	6,59
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	4,70	10,49	49,30
	10	CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3718/0-2023.			KG	9,78	6,37	62,30
Total da Nota:								617,16
12/05/2023	6299/0-2023	200.0006	18/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM Pão Francês - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 112/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3731/0-2023.			KG	337,50	15,57	5.254,88



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 503/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.254,88</b>
12/05/2023	6303/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Açúcar cristal			KG	6,00	3,55	21,30
		Marca: PURINHA						
		2 Arroz parboilizado tipo 1			KG	70,00	3,93	275,10
		Marca: RAMPINELI						
		3 Farinha de milho amarela			KG	3,00	5,10	15,30
		Marca: CAPÃO BONITO						
		4 Fubá de milho			KG	2,00	3,95	7,90
		Marca: ALAMBARI						
		5 Massa para macarronada tipo penne			KG	7,00	7,08	49,56
		Marca: PAULISTA						
		6 Margarina vegetal sem sal			KG	3,00	16,48	49,44
		Marca: DORINA						
		7 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)			KG	2,00	7,08	14,16
		Marca: PAULISTA						
		8 Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	4,00	1,33	5,32
		Marca: MARLIM						
		9 Vinagre de maçã Frs 750 ml			FRC	1,00	3,95	3,95
		Marca: NEVAL						
		10 Feijão carioquinha tipo 1			KG	12,00	9,05	108,60
		Marca: ITAPE						
		11 Extrato de tomate duplo concentrado			KG	1,00	7,35	7,35
		Marca: QUERO						
		12 Biscoito Salgado			KG	6,00	12,35	74,10
		Marca: PREDILECTO - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3735/0-2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>632,08</b>
12/05/2023	6306/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Açúcar cristal			KG	6,00	3,55	21,30
		Marca: PURINHA						
		2 Arroz parboilizado tipo 1			KG	70,00	3,93	275,10
		Marca: RAMPINELI						
		3 Farinha de milho amarela			KG	3,00	5,10	15,30
		Marca: CAPÃO BONITO						
		4 Fubá de milho			KG	2,00	3,95	7,90
		Marca: ALAMBARI						
		5 Massa para macarronada tipo penne			KG	7,00	7,08	49,56
		Marca: PAULISTA						



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 504/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	6306/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		6 Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	5,00	16,48	82,40
		7 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	2,00	7,08	14,16
		8 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	5,00	1,33	6,65
		9 Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	3,00	3,95	11,85
		10 Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE			KG	12,00	9,05	108,60
		11 Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	2,00	7,35	14,70
		12 Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3738/0-2023.			KG	7,00	12,35	86,45
Total da Nota:								693,97
12/05/2023	6308/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	30,00	3,55	106,50
		2 Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	350,00	3,93	1.375,50
		3 Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	15,00	5,10	76,50
		4 Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	10,00	3,95	39,50
		5 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	35,00	7,08	247,80
		6 Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	22,00	16,48	362,56
		7 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	10,00	7,08	70,80
		8 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	22,00	1,33	29,26
		9 Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	6,00	3,95	23,70
		10 Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE			KG	60,00	9,05	543,00
		11 Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	3,00	7,35	22,05





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 505/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	6308/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		12 Biscoito Salgado			KG	42,80	12,35		528,58
		Marca: PREDILECTO - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3740/0-2023.							
Total da Nota:									3.425,75
12/05/2023	6309/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Açúcar cristal			KG	120,00	3,55		426,00
		Marca: PURINHA							
		2 Arroz parboilizado tipo 1			KG	1.400,00	3,93		5.502,00
		Marca: RAMPINELI							
		3 Farinha de milho amarela			KG	60,00	5,10		306,00
		Marca: CAPÃO BONITO							
		4 Fubá de milho			KG	40,00	3,95		158,00
		Marca: ALAMBARI							
		5 Massa para macarronada tipo penne			KG	140,00	7,08		991,20
		Marca: PAULISTA							
		6 Margarina vegetal sem sal			KG	80,00	16,48		1.318,40
		Marca: DORINA							
		7 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)			KG	40,00	7,08		283,20
		Marca: PAULISTA							
		8 Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	90,00	1,33		119,70
		Marca: MARLIM							
		9 Vinagre de maçã Frs 750 ml			FRC	30,00	3,95		118,50
		Marca: NEVAL							
		10 Feijão cariquinho tipo 1			KG	240,00	9,05		2.172,00
		Marca: ITAPE							
		11 Extrato de tomate duplo concentrado			KG	12,00	7,35		88,20
		Marca: QUERO							
		12 Biscoito Salgado			KG	120,00	12,35		1.482,00
		Marca: PREDILECTO - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3741/0-2023.							
Total da Nota:									12.965,20
12/05/2023	6316/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		1 DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio			KG	5,00	11,40		57,00
		Marca: LEPETIT							
		2 Mistura para preparo de bolo de banana			KG	1,00	22,00		22,00
		Marca: CRIALIMENTOS							
		3 Mistura para preparo de bolo de chocolate integral			KG	1,00	24,70		24,70
		Marca: CRIALIMENTOS							



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 506/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	6316/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	4	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	10,00	16,20	162,00
	5	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	1,00	27,40	27,40
	6	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA			KG	10,00	39,37	393,70
	7	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3748/0-2023.			KG	1,00	32,00	32,00
Total da Nota:								718,80
12/05/2023	6319/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT			KG	9,00	11,40	102,60
	2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	5,00	22,00	110,00
	3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	5,00	24,70	123,50
	4	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	15,00	16,20	243,00
	5	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	5,00	27,40	137,00
	6	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA			KG	15,00	39,37	590,55
	7	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3751/0-2023.			KG	5,00	32,00	160,00
Total da Nota:								1.466,65
12/05/2023	6326/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT			KG	29,00	11,40	330,60
	2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	9,00	22,00	198,00
	3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	9,00	24,70	222,30
	4	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	55,00	16,20	891,00
	5	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	9,00	27,40	246,60



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 507/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	6326/0-2023	200.0006 31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	6	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA			KG	75,00	39,37	2.952,75
	7	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3755/0-2023.			KG	9,00	32,00	288,00
Total da Nota:								5.129,25
12/05/2023	6328/0-2023	200.0006 31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	DESPEZA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT			KG	105,00	11,40	1.197,00
	2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	30,00	22,00	660,00
	3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	20,00	24,70	494,00
	4	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	230,00	16,20	3.726,00
	5	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	30,00	27,40	822,00
	6	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA			KG	350,00	39,37	13.779,50
	7	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3757/0-2023.			KG	30,00	32,00	960,00
Total da Nota:								21.638,50
12/05/2023	6336/0-2023	200.0006 31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		3028 05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE			
	1	DESPEZA COM Óleo de soja frasco 900 ml Marca: SOYA - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3765/0-2023.			LTA	210,00	10,60	2.226,00
Total da Nota:								2.226,00
18/05/2023	6642/0-2023	200.0006 31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPEZA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	156,00	5,88	917,28
	2	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 116/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3949/0-2023.			KG	375,00	8,95	3.356,25
Total da Nota:								4.273,53
18/05/2023	6644/0-2023	200.0006 31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 508/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	6644/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
				1 DESPESA COM Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr Marca: TOP CARNES	KG	138,00	38,00	5.244,00	
				2 Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 116/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3951/0-2023	KG	108,00	20,00	2.160,00	
Total da Nota:									7.404,00
18/05/2023	6648/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 DESPESA COM Hambúrguer carne bovino, congelado IQF Marca: FRIBOI	KG	28,22	24,50	691,39	
				2 Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO	KG	252,00	15,12	3.810,24	
				3 Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRIMESA	BAND	472,00	5,39	2.544,08	
				4 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 116/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3955/0-2023.	DZ	152,00	7,20	1.094,40	
Total da Nota:									8.140,11
18/05/2023	6655/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPF				
				1 DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF. Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 116/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3962/0-2023.	KG	82,00	37,50	3.075,00	
Total da Nota:									3.075,00
18/05/2023	6672/0-2023	200.0006	26/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM Pão Francês, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 124/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3978/0-2023.	KG	210,00	15,57	3.269,70	
Total da Nota:									3.269,70
23/05/2023	6812/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	3,50	4,61	16,14	
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	0,13	13,31	1,73	
				3 BETERRABA. COMCAB	KG	0,63	5,98	3,77	
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,10	5,70	0,57	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	0,23	7,35	1,69	
				6 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	0,62	6,85	4,25	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 509/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/05/2023	6812/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		7 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	1,16	4,45	5,16	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4081/0-2023.			KG	2,10	8,07	16,95	
Total da Nota:								50,26	
23/05/2023	6816/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,30	4,61	29,04	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,23	13,30	3,06	
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	1,13	5,99	6,77	
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,17	5,71	0,97	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	0,41	7,34	3,01	
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,12	6,86	7,68	
		7 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	2,08	4,45	9,26	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4085/0-2023.			KG	3,77	8,07	30,42	
Total da Nota:								90,21	
23/05/2023	6819/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,30	4,61	29,04	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,23	13,30	3,06	
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	1,13	5,99	6,77	
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,17	5,71	0,97	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	0,41	7,34	3,01	
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,12	6,86	7,68	
		7 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	2,08	4,45	9,26	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4087/0-2023.			KG	3,77	8,07	30,42	
Total da Nota:								90,21	
23/05/2023	6825/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	32,90	4,61	151,67	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	1,22	13,29	16,21	
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	5,90	5,99	35,34	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 510/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2023	6825/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	4	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,89	5,69	5,06
	5	CENOURA. COMCAB			KG	2,12	7,33	15,54
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	5,83	6,86	39,99
	7	REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	10,86	4,45	48,33
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4092/0-2023.			KG	19,69	8,07	158,90
Total da Nota:								471,04
23/05/2023	6837/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,50	4,61	16,14
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,17	13,29	2,26
	3	BETERRABA. COADS			KG	0,63	5,98	3,77
	4	CENOURA. COADS			KG	0,23	7,35	1,69
	5	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	2,32	4,41	10,23
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,63	6,86	4,32
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	0,96	8,07	7,75
	8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,10	7,40	0,74
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	1,09	10,49	11,43
	10	CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4104/0-2023.			KG	1,04	6,37	6,62
Total da Nota:								64,95
23/05/2023	6845/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	32,90	4,61	151,67
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,60	13,29	21,26
	3	BETERRABA. COADS			KG	5,90	5,99	35,34
	4	CENOURA. COADS			KG	2,12	7,33	15,54
	5	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	21,81	4,41	96,18
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	5,88	6,86	40,34
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	9,02	8,07	72,79
	8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,89	7,40	6,59
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	10,27	10,49	107,73
	10	CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4112/0-2023.			KG	9,78	6,37	62,30



JL SOFT

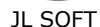
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 511/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>609,74</b>
24/05/2023	6819/0-2023 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1	Anulação da Nota nº 6819/0-2023 - PEDIDO DUPLICADO				1,00	-90,21	-90,21
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-90,21</b>
24/05/2023	6867/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		6,30	4,61	29,04
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC		0,27	13,30	3,59
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG		0,92	5,68	5,23
		4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG		0,55	8,11	4,46
		5	MEXERICA. COMCAB		KG		6,30	5,70	35,91
		6	CENOURA. COMCAB		KG		1,21	7,33	8,87
		7	ABOBORA MADURA. COMCAB		KG		0,33	5,12	1,69
		8	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		1,13	6,86	7,75
		9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG		1,08	13,16	14,21
		10	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4125/0-2023.		KG		3,58	8,07	28,89
							<b>Total da Nota:</b>		<b>139,64</b>
24/05/2023	6869/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		32,90	4,61	151,67
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC		1,43	13,29	19,00
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG		4,79	5,69	27,26
		4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG		2,87	8,10	23,25
		5	MEXERICA. COMCAB		KG		32,90	5,70	187,53
		6	CENOURA. COMCAB		KG		6,32	7,33	46,33
		7	ABOBORA MADURA. COMCAB		KG		1,72	5,11	8,79
		8	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		5,88	6,86	40,34
		9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG		5,62	13,16	73,96
		10	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4127/0-2023.		KG		18,68	8,07	150,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>728,88</b>



## Exercício: 2023

Página: 512/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	6945/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	3,50	4,61	16,14	
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	0,10	13,30	1,33	
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	0,51	5,69	2,90	
		4	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	0,31	8,10	2,51	
		5	MEXERICA. COADS		KG	3,50	5,70	19,95	
		6	CENOURA. COADS		KG	0,67	7,33	4,91	
		7	ABACATE. COADS		KG	0,33	7,33	2,42	
		8	ABOBORA MADURA. COADS		KG	0,18	5,11	0,92	
		9	PEPINO JAPONES. COADS		KG	0,63	6,86	4,32	
		10	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	0,60	13,17	7,90	
		11	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS		KG	1,14	7,97	9,09	
		12	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	0,97	8,07	7,83	
		13	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4138/0-2023.		KG	1,02	10,49	10,70	
Total da Nota:									90,92
24/05/2023	6950/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	6,30	4,61	29,04	
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	0,17	13,29	2,26	
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	0,92	5,68	5,23	
		4	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	0,56	8,11	4,54	
		5	MEXERICA. COADS		KG	6,30	5,70	35,91	
		6	CENOURA. COADS		KG	1,21	7,33	8,87	
		7	ABACATE. COADS		KG	0,59	7,32	4,32	
		8	ABOBORA MADURA. COADS		KG	0,33	5,12	1,69	
		9	PEPINO JAPONES. COADS		KG	1,13	6,86	7,75	
		10	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	1,08	13,16	14,21	
		11	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS		KG	2,05	7,97	16,34	
		12	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	1,74	8,07	14,04	
		13	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4143/0-2023.		KG	1,84	10,49	19,30	
Total da Nota:									163,50





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 513/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	6953/0-2023	200.0006	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	32,90	4,61	151,67
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,91	13,29	12,09
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	4,79	5,69	27,26
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	2,91	8,10	23,57
	5	MEXERICA. COADS			KG	32,90	5,70	187,53
	6	CENOURA. COADS			KG	6,32	7,33	46,33
	7	ABACATE. COADS			KG	3,10	7,33	22,72
	8	ABOBORA MADURA. COADS			KG	1,72	5,11	8,79
	9	PEPINO JAPONES. COADS			KG	5,88	6,86	40,34
	10	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	5,62	13,16	73,96
	11	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	10,72	7,97	85,44
	12	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	9,07	8,07	73,19
	13	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4146/0-2023.			KG	9,59	10,49	100,60
Total da Nota:								853,49
25/05/2023	6969/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	6,00	3,55	21,30
	2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	70,00	3,93	275,10
	3	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	3,00	5,10	15,30
	4	Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	2,00	3,95	7,90
	5	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	8,00	7,08	56,64
	6	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	3,00	16,48	49,44
	7	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	3,00	8,25	24,75
	8	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	6,00	1,33	7,98
	9	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	1,00	3,95	3,95
	10	Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPE			KG	20,00	9,05	181,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 514/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
		<b>Item</b>	<b>Descrição</b>						
25/05/2023	6969/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		11	Milho para pipoca Marca: KISABOR		KG	2,00	7,30	14,60	
		12	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO		KG	2,00	7,35	14,70	
		13	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4164/0-2023		KG	7,00	12,35	86,45	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>759,11</b>
25/05/2023	6971/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA		KG	8,00	3,55	28,40	
		2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI		KG	70,00	3,93	275,10	
		3	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO		KG	8,00	5,10	40,80	
		4	Fubá de milho Marca: ALAMBARI		KG	2,00	3,95	7,90	
		5	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA		KG	10,00	7,08	70,80	
		6	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA		KG	6,00	16,48	98,88	
		7	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR		KG	5,00	8,25	41,25	
		8	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM		KG	6,00	1,33	7,98	
		9	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL		FRC	3,00	3,95	11,85	
		10	Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPE		KG	20,00	9,05	181,00	
		11	Milho para pipoca Marca: KISABOR		KG	2,00	7,30	14,60	
		12	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO		KG	4,00	7,35	29,40	
		13	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4169/0-2023		KG	9,00	12,35	111,15	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>919,11</b>
25/05/2023	6973/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 515/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	6973/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	35,00	3,55	124,25
		2 Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	350,00	3,93	1.375,50
		3 Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	18,00	5,10	91,80
		4 Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	10,00	3,95	39,50
		5 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	48,00	7,08	339,84
		6 Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	20,00	16,48	329,60
		7 Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	15,00	8,25	123,75
		8 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	30,00	1,33	39,90
		9 Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	8,00	3,95	31,60
		10 Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE			KG	100,00	9,05	905,00
		11 Milho para pipoca Marca: KISABOR			KG	10,00	7,30	73,00
		12 Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	6,00	7,35	44,10
		13 Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4171/0-2023			KG	30,00	12,35	370,50
Total da Nota:								3.888,34
25/05/2023	6974/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	144,00	3,55	511,20
		2 Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	1.400,00	3,93	5.502,00
		3 Aveia em flocos finos Marca: YOKY			KG	15,00	14,25	213,75
		4 Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	70,00	5,10	357,00
		5 Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	40,00	3,95	158,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 516/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	6974/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	6	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	150,00	7,08	1.062,00
	7	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	80,00	16,48	1.318,40
	8	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	75,00	8,25	618,75
	9	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	120,00	1,33	159,60
	10	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	30,00	3,95	118,50
	11	Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE			KG	400,00	9,05	3.620,00
	12	Milho para pipoca Marca: KISABOR			KG	40,00	7,30	292,00
	13	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	8,00	7,35	58,80
	14	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4172/0-2023			KG	120,00	12,35	1.482,00
Total da Nota:								15.472,00
25/05/2023	6980/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT			KG	8,00	11,40	91,20
	2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	1,00	22,00	22,00
	3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	1,00	24,70	24,70
	4	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS			KG	1,00	22,00	22,00
	5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	10,00	16,20	162,00
	6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	1,00	27,40	27,40
	7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA			KG	10,00	39,37	393,70
	8	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS - MEM 138/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4178/0-2023			KG	1,00	32,00	32,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 517/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Item Descrição		Total da Nota:		775,00
25/05/2023	6983/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio	KG	15,00	11,40	171,00		
			Marca: LEPETIT						
		2	Mistura para preparo de bolo de banana	KG	5,00	22,00	110,00		
			Marca: CRIALIMENTOS						
		3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral	KG	5,00	24,70	123,50		
			Marca: CRIALIMENTOS						
		4	Mistura para preparo de bolo de milho	KG	5,00	22,00	110,00		
			Marca: CRIALIMENTOS						
		5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)	KG	15,00	16,20	243,00		
			Marca: CRIALIMENTOS						
		6	Mistura para preparo de bolo salgado	KG	5,00	27,40	137,00		
			Marca: CRIALIMENTOS						
		7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado	KG	12,00	39,37	472,44		
			Marca: LA SERENISSIMA						
		8	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga)	KG	5,00	32,00	160,00		
			Marca: CRIALIMENTOS MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4180/0-2023						
					Total da Nota:		1.526,94		
25/05/2023	6986/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio	KG	105,00	11,40	1.197,00		
			Marca: LEPETIT						
		2	Mistura para preparo de bolo de banana	KG	9,00	22,00	198,00		
			Marca: CRIALIMENTOS						
		3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral	KG	9,00	24,70	222,30		
			Marca: CRIALIMENTOS						
		4	Mistura para preparo de bolo de milho	KG	9,00	22,00	198,00		
			Marca: CRIALIMENTOS						
		5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)	KG	48,00	16,20	777,60		
			Marca: CRIALIMENTOS						
		6	Mistura para preparo de bolo salgado	KG	9,00	27,40	246,60		
			Marca: CRIALIMENTOS						
		7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado	KG	60,00	39,37	2.362,20		
			Marca: LA SERENISSIMA						
		8	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga)	KG	9,00	32,00	288,00		
			Marca: CRIALIMENTOS MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4182/0-2023						



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 518/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					<b>Total da Nota:</b>				<b>5.489,70</b>
25/05/2023	6988/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio		KG	105,00	11,40	1.197,00	
			Marca: LEPETIT						
		2	Mistura para preparo de bolo de banana		KG	30,00	22,00	660,00	
			Marca: CRIALIMENTOS						
		3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral		KG	20,00	24,70	494,00	
			Marca: CRIALIMENTOS						
		4	Mistura para preparo de bolo de milho		KG	80,00	22,00	1.760,00	
			Marca: CRIALIMENTOS						
		5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)		KG	230,00	16,20	3.726,00	
			Marca: CRIALIMENTOS						
		6	Mistura para preparo de bolo salgado		KG	24,00	27,40	657,60	
			Marca: CRIALIMENTOS						
		7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado		KG	354,00	39,37	13.936,98	
			Marca: LA SERENISSIMA						
		8	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga)		KG	30,00	32,00	960,00	
			Marca: CRIALIMENTOS MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4184/0-2023						
					<b>Total da Nota:</b>				<b>23.391,58</b>
25/05/2023	6999/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE				
		1	DESPESA COM Óleo de soja frasco 900 ml		LTA	210,00	10,60	2.226,00	
			Marca: SOYA MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4192/0-2023						
					<b>Total da Nota:</b>				<b>2.226,00</b>
25/05/2023	7005/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade		KG	132,00	5,88	776,16	
			Marca: CEASA						
		2	Alho graúdo, extra		KG	23,00	18,88	434,24	
			Marca: CEASA						
		3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade		KG	354,00	8,95	3.168,30	
			Marca: CEASA, MEM 143/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4196/0-2023.						
					<b>Total da Nota:</b>				<b>4.378,70</b>
25/05/2023	7008/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	DESPESA COM Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr		KG	168,00	38,00	6.384,00	
			Marca: TOP CARNES						



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 519/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	7008/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
		2 Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES, MEM 143/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4199/0-2023.			KG	120,00	20,00	2.400,00
Total da Nota:								8.784,00
25/05/2023	7010/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Hambúrguer carne bovino, congelado IQF Marca: FRIBOI			KG	28,22	24,50	691,39
		2 Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	332,00	15,12	5.019,84
		3 Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRIMESA			BAND	459,00	5,39	2.474,01
		4 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 143/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4201/0-2023.			DZ	150,00	7,20	1.080,00
Total da Nota:								9.265,24
25/05/2023	7012/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP			
		1 DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF. Marca: TOP CARNES, MEM 143/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4203/0-2023.			KG	142,00	37,50	5.325,00
Total da Nota:								5.325,00
26/05/2023	7022/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,56	4,61	16,41
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	0,64	5,98	3,83
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,51	5,69	2,90
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	3,56	5,70	20,29
		5 CENOURA. COMCAB			KG	0,20	7,35	1,47
		6 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	1,13	4,45	5,03
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PEDIDO 4207/0-2023			KG	2,04	8,07	16,46
Total da Nota:								66,39
26/05/2023	7024/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,41	4,61	29,55



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

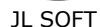
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 520/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7024/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	1,14	5,99	6,83
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,92	5,68	5,23
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	6,40	5,70	36,48
		5 CENOURA. COMCAB			KG	0,36	7,33	2,64
		6 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	2,03	4,45	9,03
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PEDIDO 4209/0-2023			KG	3,67	8,07	29,62
Total da Nota:								119,38
26/05/2023	7026/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	33,49	4,61	154,39
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	5,97	5,99	35,76
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	4,79	5,69	27,26
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	33,44	5,70	190,61
		5 CENOURA. COMCAB			KG	1,88	7,33	13,78
		6 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	10,58	4,45	47,08
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PEDIDO 4212/0-2023			KG	19,15	8,07	154,54
Total da Nota:								623,42
26/05/2023	7031/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,53	4,61	16,27
		2 BETERRABA. COADS			KG	0,64	5,98	3,83
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	0,51	5,69	2,90
		4 MEXERICA. COADS			KG	3,56	5,70	20,29
		5 CENOURA. COADS			KG	0,20	7,35	1,47
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	3,21	4,41	14,16
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	2,04	10,49	21,40
		8 CEBOLA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PEDIDO 4228/0-2023			KG	1,05	6,37	6,69
Total da Nota:								87,01
26/05/2023	7033/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	6,36	4,61	29,32
		2 BETERRABA. COADS			KG	1,14	5,99	6,83





## Exercício: 2023

Página: 521/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2023	7033/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	0,92	5,68	5,23	
		4	MEXERICA. COADS		KG	6,40	5,70	36,48	
		5	CENOURA. COADS		KG	0,36	7,33	2,64	
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	5,78	4,41	25,49	
		7	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	3,67	10,49	38,50	
		8	CEBOLA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PEDIDO 4233/0-2023		KG	1,89	6,37	12,04	
		Total da Nota:							156,53
26/05/2023	7035/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	33,21	4,61	153,10	
		2	BETERRABA. COADS		KG	5,97	5,99	35,76	
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	4,82	5,69	27,43	
		4	MEXERICA. COADS		KG	33,44	5,70	190,61	
		5	CENOURA. COADS		KG	1,88	7,33	13,78	
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	30,17	4,41	133,05	
		7	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	19,15	10,49	200,88	
8	CEBOLA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PEDIDO 4236/0-2023		KG	9,87	6,37	62,87			
Total da Nota:							817,48		
29/05/2023	7426/0-2023	200.0006	12/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1	DESPESA COM Pão Francês, MEM 144/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4275/0-2023			KG	181,50	15,57	2.825,96
Total da Nota:							2.825,96		
31/05/2023	7500/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA		
		1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4334/0-2023.			KG	121,00	5,88	711,48
Total da Nota:							711,48		
31/05/2023	7507/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I		
		1	DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES			KG	99,00	20,00	1.980,00
		2	Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE			KG	119,00	22,00	2.618,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 522/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	7507/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	
		MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4341/0-2023.						
							Total da Nota:	4.598,00
31/05/2023	7509/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
	1	DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr			KG	29,00	36,30	1.052,70
		Marca: QUALY						
	2	Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	160,00	7,20	1.152,00
		Marca: ALIANCA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/0-2023.						
							Total da Nota:	2.204,70
31/05/2023	7512/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	
	1	DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF.			KG	135,00	37,50	5.062,50
		Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4346/0-2023.						
							Total da Nota:	5.062,50
31/05/2023	7515/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10624	01046618000155	MAQUEA & MAQUEA	
	1	DESPESA COM Polpa de fruta maracujá			KG	85,00	22,90	1.946,50
		Marca: MAQUEA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4349/0-2023.						
							Total da Nota:	1.946,50
31/05/2023	7520/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (	
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,54	4,61	16,32
	2	VAGEM MACARRÃO. COMCAB			KG	0,48	11,98	5,75
	3	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,30	8,10	2,43
	4	MEXERICA. COMCAB			KG	3,58	5,70	20,41
	5	CENOURA. COMCAB			KG	0,67	7,33	4,91
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	2,09	8,07	16,87
	7	BROCOLIS. COMCAB			KG	0,97	15,49	15,03
	8	LARANJA PÊRA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4355/0-2023.			KG	1,08	3,54	3,82
							Total da Nota:	85,54
31/05/2023	7523/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 523/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/05/2023	7523/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	6,37	4,61	29,37	
		2	VAGEM MACARRÃO. COMCAB		KG	0,86	11,98	10,30	
		3	PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG	0,54	8,09	4,37	
		4	MEXERICA. COMCAB		KG	6,45	5,70	36,77	
		5	CENOURA. COMCAB		KG	1,20	7,33	8,80	
		6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	3,77	8,07	30,42	
		7	BROCOLIS. COMCAB		KG	1,74	15,49	26,95	
		8	LARANJA PÊRA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4358/0-2023.		KG	1,94	3,54	6,87	
Total da Nota:								153,85	
31/05/2023	7527/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	33,25	4,61	153,28	
		2	VAGEM MACARRÃO. COMCAB		KG	4,51	11,98	54,03	
		3	PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG	2,84	8,10	23,00	
		4	MEXERICA. COMCAB		KG	33,68	5,70	191,98	
		5	CENOURA. COMCAB		KG	6,25	7,33	45,81	
		6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	19,67	8,07	158,74	
		7	BROCOLIS. COMCAB		KG	9,07	15,49	140,49	
		8	LARANJA PÊRA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4362/0-2023.		KG	10,11	3,54	35,79	
Total da Nota:								803,12	
31/05/2023	7554/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	3,54	4,61	16,32	
		2	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	0,31	8,10	2,51	
		3	MEXERICA. COADS		KG	3,58	5,70	20,41	
		4	CENOURA. COADS		KG	0,67	7,33	4,91	
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG	1,25	6,86	8,58	
		6	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS		KG	1,13	7,97	9,01	
		7	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4373/0-2023.		KG	2,09	10,49	21,92	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 524/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									83,66
31/05/2023	7556/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN		3,54	4,61	16,32
		2 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG		0,31	8,10	2,51
		3 MEXERICA. COADS			KG		3,58	5,70	20,41
		4 CENOURA. COADS			KG		0,67	7,33	4,91
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG		1,25	6,86	8,58
		6 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG		1,13	7,97	9,01
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4375/0-2023.			KG		2,09	10,49	21,92
Total da Nota:									83,66
31/05/2023	7558/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN		6,37	4,61	29,37
		2 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG		0,55	8,11	4,46
		3 MEXERICA. COADS			KG		6,45	5,70	36,77
		4 CENOURA. COADS			KG		1,20	7,33	8,80
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG		2,25	6,86	15,44
		6 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG		2,03	7,97	16,18
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4377/0-2023.			KG		3,77	10,49	39,55
Total da Nota:									150,57
31/05/2023	7562/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN		33,25	4,61	153,28
		2 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG		2,89	8,10	23,41
		3 MEXERICA. COADS			KG		33,68	5,70	191,98
		4 CENOURA. COADS			KG		6,25	7,33	45,81
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG		11,75	6,86	80,61
		6 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG		10,58	7,97	84,32
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/0-2023.			KG		19,67	10,49	206,34



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 525/689

**FICHA: 529**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL  
**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA  
**Aplicação/Varição:** 200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>785,75</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>253.871,90</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 526/689

FICHA: 530

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL  
**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA  
**Aplicação/Varição:** 233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2023	6100/0-2023	233.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	149,80	4,61	690,58
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	6,68	13,29	88,78
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	21,83	5,69	124,21
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	7,28	8,10	58,97
		5 CAQUI. COMCAB			KG	146,27	8,85	1.294,49
		6 CENOURA. COMCAB			KG	29,32	7,33	214,92
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	27,18	6,86	186,45
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	52,32	13,16	688,53
		9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	89,56	8,07	722,75
		10 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3577/0-2023.			KG	5,78	15,06	87,05
Total da Nota:								4.156,73
09/05/2023	6127/0-2023	233.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	149,80	4,61	690,58
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	6,74	13,29	89,57
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	21,83	5,69	124,21
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	8,77	8,10	71,04
		5 CAQUI. COADS			KG	146,27	8,85	1.294,49
		6 CENOURA. COADS			KG	29,32	7,33	214,92
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	27,18	6,86	186,45
		8 PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	2,14	15,06	32,23
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	48,79	7,97	388,86
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	89,45	8,07	721,86
		11 PIMENTÃO (AMARELO). COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3603/0-2023.			KG	2,14	15,06	32,23



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 527/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		3.846,44	
11/05/2023	6255/0-2023	233.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	116,00	4,61	534,76	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC	6,24	13,29	82,93	
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	3,80	5,69	21,62	
		4	CENOURA. COMCAB		KG	27,40	7,33	200,84	
		5	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	25,40	6,86	174,24	
		6	REPOLHO BRANCO. COMCAB		KG	22,60	4,45	100,57	
		7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3704/0-2023.		KG	85,70	8,07	691,60	
						Total da Nota:		1.806,56	
11/05/2023	6286/0-2023	233.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	124,12	4,61	572,19	
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	6,74	13,29	89,57	
		3	CENOURA. COADS		KG	29,32	7,33	214,92	
		4	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	128,19	4,41	565,32	
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG	27,18	6,86	186,45	
		6	REPOLHO BRANCO. COADS		KG	25,47	4,45	113,34	
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	65,70	8,07	530,20	
		8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	4,07	7,40	30,12	
		9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	21,40	10,49	224,49	
		10	CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3719/0-2023.		KG	44,51	6,37	283,53	
						Total da Nota:		2.810,13	
23/05/2023	6827/0-2023	233.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	149,80	4,61	690,58	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC	5,56	13,29	73,89	
		3	BETERRABA. COMCAB		KG	26,86	5,99	160,89	
		4	ABOBRINHA. COMCAB		KG	4,07	5,69	23,16	
		5	CENOURA. COMCAB		KG	9,63	7,33	70,59	
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	26,54	6,86	182,06	
		7	REPOLHO BRANCO. COMCAB		KG	49,43	4,45	219,96	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 528/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/05/2023	6827/0-2023	233.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4094/0-2023.			KG	89,67	8,07	723,64	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.144,77</b>	
23/05/2023	6846/0-2023	233.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	149,80	4,61	690,58	
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	7,28	13,29	96,75	
	3	BETERRABA. COADS			KG	26,86	5,99	160,89	
	4	CENOURA. COADS			KG	9,63	7,33	70,59	
	5	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	99,30	4,41	437,91	
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	26,75	6,86	183,51	
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	41,09	8,07	331,60	
	8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	4,07	7,40	30,12	
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	46,76	10,49	490,51	
	10	CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4113/0-2023.			KG	44,51	6,37	283,53	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.775,99</b>	
24/05/2023	6936/0-2023	233.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	149,80	4,61	690,58	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	6,53	13,29	86,78	
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	21,83	5,69	124,21	
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	13,05	8,10	105,71	
	5	MEXERICA. COMCAB			KG	149,80	5,70	853,86	
	6	CENOURA. COMCAB			KG	28,78	7,33	210,96	
	7	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	7,81	5,11	39,91	
	8	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	26,75	6,86	183,51	
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	25,57	13,16	336,50	
	10	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4129/0-2023.			KG	85,07	8,07	686,51	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.318,53</b>	
24/05/2023	6954/0-2023	233.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	149,80	4,61	690,58	





JL SOFT

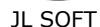
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 529/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	6954/0-2023	233.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	4,15	13,29		55,15
				3 ABOBRINHA. COADS	KG	21,83	5,69		124,21
				4 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG	13,27	8,10		107,49
				5 MEXERICA. COADS	KG	149,80	5,70		853,86
				6 CENOURA. COADS	KG	28,78	7,33		210,96
				7 ABACATE. COADS	KG	14,12	7,33		103,50
				8 ABOBORA MADURA. COADS	KG	7,81	5,11		39,91
				9 PEPINO JAPONES. COADS	KG	26,75	6,86		183,51
				10 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	25,57	13,16		336,50
				11 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG	48,79	7,97		388,86
				12 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	41,30	8,07		333,29
				13 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4147/0-2023.	KG	43,66	10,49		457,99
Total da Nota:									3.885,81
24/05/2023	6957/0-2023	233.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	80,50	4,61		371,11
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	2,23	13,29		29,64
				3 ABOBRINHA. COADS	KG	11,73	5,69		66,74
				4 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG	7,13	8,10		57,75
				5 MEXERICA. COADS	KG	80,50	5,70		458,85
				6 CENOURA. COADS	KG	15,47	7,33		113,40
				7 ABACATE. COADS	KG	7,59	7,33		55,63
				8 ABOBORA MADURA. COADS	KG	4,20	5,11		21,46
				9 PEPINO JAPONES. COADS	KG	14,38	6,86		98,65
				10 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	13,74	13,16		180,82
				11 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG	26,22	7,97		208,97
				12 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	22,20	8,07		179,15
				13 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4150/0-2023.	KG	23,46	10,49		246,10
Total da Nota:									2.088,27
26/05/2023	7027/0-2023	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				



## Exercício: 2023

Página: 530/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7027/0-2023	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	152,48	4,61	702,93
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	27,18	5,99	162,81
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	21,83	5,69	124,21
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	152,26	5,70	867,88
		5 CENOURA. COMCAB			KG	8,56	7,33	62,74
		6 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	48,15	4,45	214,27
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PEDIDO 4216/0-2023			KG	87,21	8,07	703,78
Total da Nota:								2.838,62
26/05/2023	7036/0-2023	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	151,19	4,61	696,99
		2 BETERRABA. COADS			KG	27,18	5,99	162,81
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	21,94	5,69	124,84
		4 MEXERICA. COADS			KG	152,26	5,70	867,88
		5 CENOURA. COADS			KG	8,56	7,33	62,74
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	137,39	4,41	605,89
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	87,21	10,49	914,83
		8 CEBOLA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PEDIDO 4238/0-2023			KG	44,94	6,37	286,27
Total da Nota:								3.722,25
31/05/2023	7529/0-2023	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	151,41	4,61	698,00
		2 VAGEM MACARRÃO. COMCAB			KG	20,54	11,98	246,07
		3 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	12,95	8,10	104,90
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	153,33	5,70	873,98
		5 CENOURA. COMCAB			KG	28,46	7,33	208,61
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	89,56	8,07	722,75
		7 BROCOLIS. COMCAB			KG	41,30	15,49	639,74
		8 LARANJA PÊRA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4364/0-2023.			KG	46,01	3,54	162,88
Total da Nota:								3.656,93



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 531/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	7563/0-2023	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	151,41	4,61	698,00
		2 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	13,16	8,10	106,60
		3 MEXERICA. COADS			KG	153,33	5,70	873,98
		4 CENOURA. COADS			KG	28,46	7,33	208,61
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	53,50	6,86	367,01
		6 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	48,15	7,97	383,76
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4382/0-2023.			KG	89,56	10,49	939,48
Total da Nota:								3.577,44
Total da Ficha:								40.628,47



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 532/689

**FICHA: 531**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL  
**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA  
**Aplicação/Varição:** 242.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2023	6091/0-2023	242.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	14,00	4,61	64,54
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,62	13,29	8,24
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,04	5,69	11,61
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,68	8,10	5,51
		5 CAQUI. COMCAB			KG	13,67	8,85	120,98
		6 CENOURA. COMCAB			KG	2,74	7,33	20,08
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,54	6,86	17,42
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	4,89	13,16	64,35
		9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	8,37	8,07	67,55
		10 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3568/0-2023			KG	0,54	15,06	8,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>388,41</b>
09/05/2023	6106/0-2023	242.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	14,00	4,61	64,54
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,63	13,29	8,37
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	2,04	5,69	11,61
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,82	8,10	6,64
		5 CAQUI. COADS			KG	13,67	8,85	120,98
		6 CENOURA. COADS			KG	2,74	7,33	20,08
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,54	6,86	17,42
		8 PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	0,20	15,05	3,01
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	4,56	7,97	36,34
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	8,36	8,07	67,47
		11 PIMENTÃO (AMARELO). COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3583/0-2023.			KG	0,20	15,05	3,01



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 533/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
					Total da Nota:				359,47
11/05/2023	6249/0-2023	242.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		11,60	4,61	53,48
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC		0,62	13,29	8,24
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG		0,38	5,68	2,16
		4	CENOURA. COMCAB		KG		2,74	7,33	20,08
		5	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		2,54	6,86	17,42
		6	REPOLHO BRANCO. COMCAB		KG		2,26	4,45	10,06
		7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3698/0-2023.		KG		8,57	8,07	69,16
					Total da Nota:				180,60
11/05/2023	6259/0-2023	242.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN		11,60	4,61	53,48
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC		0,63	13,29	8,37
		3	CENOURA. COADS		KG		2,74	7,33	20,08
		4	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG		11,98	4,41	52,83
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG		2,54	6,86	17,42
		6	REPOLHO BRANCO. COADS		KG		2,38	4,45	10,59
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG		6,14	8,07	49,55
		8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG		0,38	7,39	2,81
		9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG		2,00	10,49	20,98
		10	CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3708/0-2023.		KG		4,16	6,37	26,50
					Total da Nota:				262,61
23/05/2023	6809/0-2023	242.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		14,00	4,61	64,54
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC		0,52	13,29	6,91
		3	BETERRABA. COMCAB		KG		2,51	5,99	15,03
		4	ABOBRINHA. COMCAB		KG		0,38	5,68	2,16
		5	CENOURA. COMCAB		KG		0,90	7,33	6,60
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		2,48	6,86	17,01
		7	REPOLHO BRANCO. COMCAB		KG		4,62	4,45	20,56



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 534/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
		<b>Item</b>		<b>Descrição</b>					
23/05/2023	6809/0-2023	242.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		8		TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4079/0-2023.	KG	8,38	8,07	67,63	
<b>Total da Nota:</b>									<b>200,44</b>
23/05/2023	6836/0-2023	242.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	14,00	4,61	64,54	
		2		CHEIRO VERDE. COADS	MC	0,68	13,29	9,04	
		3		BETERRABA. COADS	KG	2,51	5,99	15,03	
		4		CENOURA. COADS	KG	0,90	7,33	6,60	
		5		MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	9,28	4,41	40,92	
		6		PEPINO JAPONES. COADS	KG	2,50	6,86	17,15	
		7		TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	3,84	8,07	30,99	
		8		ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG	0,38	7,39	2,81	
		9		TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	4,37	10,49	45,84	
		10		CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4103/0-2023.	KG	4,16	6,37	26,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>259,42</b>
23/05/2023	6842/0-2023	242.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	6,30	4,61	29,04	
		2		CHEIRO VERDE. COADS	MC	0,31	13,29	4,12	
		3		BETERRABA. COADS	KG	1,13	5,99	6,77	
		4		CENOURA. COADS	KG	0,41	7,34	3,01	
		5		MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	4,18	4,41	18,43	
		6		PEPINO JAPONES. COADS	KG	1,13	6,86	7,75	
		7		TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	1,73	8,07	13,96	
		8		ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG	0,17	7,41	1,26	
		9		TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	1,97	10,49	20,67	
		10		CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4109/0-2023.	KG	1,87	6,37	11,91	
<b>Total da Nota:</b>									<b>116,92</b>
24/05/2023	6859/0-2023	242.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	14,00	4,61	64,54	



JL SOFT

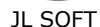
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 535/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	6859/0-2023	242.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,61	13,30	8,11	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,04	5,69	11,61	
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	1,22	8,10	9,88	
		5 MEXERICA. COMCAB			KG	14,00	5,70	79,80	
		6 CENOURA. COMCAB			KG	2,69	7,33	19,72	
		7 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,73	5,11	3,73	
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,50	6,86	17,15	
		9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	2,39	13,16	31,45	
		10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4120/0-2023.			KG	7,95	8,07	64,16	
Total da Nota:									310,15
24/05/2023	6860/0-2023	242.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,50	4,61	16,14	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,15	13,27	1,99	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,51	5,69	2,90	
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,31	8,10	2,51	
		5 MEXERICA. COMCAB			KG	3,50	5,70	19,95	
		6 CENOURA. COMCAB			KG	0,67	7,33	4,91	
		7 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,18	5,11	0,92	
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,63	6,86	4,32	
		9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,60	13,17	7,90	
		10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4121/0-2023.			KG	1,99	8,07	16,06	
Total da Nota:									77,60
24/05/2023	6944/0-2023	242.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	14,00	4,61	64,54	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,39	13,28	5,18	
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	2,04	5,69	11,61	
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	1,24	8,10	10,04	
		5 MEXERICA. COADS			KG	14,00	5,70	79,80	
		6 CENOURA. COADS			KG	2,69	7,33	19,72	



## Exercício: 2023

Página: 536/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	6944/0-2023	242.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		7	ABACATE. COADS	KG	1,32	7,33	9,68			
		8	ABOBORA MADURA. COADS	KG	0,73	5,11	3,73			
		9	PEPINO JAPONES. COADS	KG	2,50	6,86	17,15			
		10	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	2,39	13,16	31,45			
		11	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG	4,56	7,97	36,34			
		12	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	3,86	8,07	31,15			
		13	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4137/0-2023.	KG	4,08	10,49	42,80			
		Total da Nota:								
26/05/2023	7021/0-2023	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	14,25	4,61	65,69			
		2	BETERRABA. COMCAB	KG	2,54	5,99	15,21			
		3	ABOBRINHA. COMCAB	KG	2,04	5,69	11,61			
		4	MEXERICA. COMCAB	KG	14,23	5,70	81,11			
		5	CENOURA. COMCAB	KG	0,80	7,33	5,86			
		6	REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG	4,50	4,45	20,03			
		7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PEDIDO 4206/0-2023	KG	8,15	8,07	65,77			
		Total da Nota:								
31/05/2023	7519/0-2023	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	14,15	4,61	65,23			
		2	VAGEM MACARRÃO. COMCAB	KG	1,92	11,98	23,00			
		3	PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	1,21	8,10	9,80			
		4	MEXERICA. COMCAB	KG	14,33	5,70	81,68			
		5	CENOURA. COMCAB	KG	2,66	7,33	19,50			
		6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	8,37	8,07	67,55			
		7	BROCOLIS. COMCAB	KG	3,86	15,49	59,79			
		8	LARANJA PÊRA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4354/0-2023.	KG	4,30	3,54	15,22			
Total da Nota:									341,77	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 537/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	7565/0-2023	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	14,15	4,61	65,23
		2 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	1,23	8,10	9,96
		3 MEXERICA. COADS			KG	14,33	5,70	81,68
		4 CENOURA. COADS			KG	2,66	7,33	19,50
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	5,00	6,86	34,30
		6 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	4,50	7,97	35,87
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4384/0-2023.			KG	8,37	10,49	87,80
Total da Nota:								334,34
Total da Ficha:								3.460,20



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 538/689

FICHA: 532

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL  
**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA  
**Aplicação/Varição:** 243.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2023	6093/0-2023	243.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,50	4,61	16,14
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,16	13,31	2,13
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,51	5,69	2,90
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,17	8,12	1,38
		5 CAQUI. COMCAB			KG	3,42	8,85	30,27
		6 CENOURA. COMCAB			KG	0,69	7,33	5,06
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,64	6,86	4,39
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	1,22	13,16	16,06
		9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	2,09	8,07	16,87
		10 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3570/0-2023.			KG	0,14	15,07	2,11
Total da Nota:								97,31
09/05/2023	6109/0-2023	243.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,50	4,61	16,14
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,16	13,31	2,13
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	0,51	5,69	2,90
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,21	8,10	1,70
		5 CAQUI. COADS			KG	3,42	8,85	30,27
		6 CENOURA. COADS			KG	0,69	7,33	5,06
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,64	6,86	4,39
		8 PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	0,05	15,00	0,75
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	1,14	7,97	9,09
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,09	8,07	16,87
		11 PIMENTÃO (AMARELO). COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3586/0-2023.			KG	0,05	15,00	0,75



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 539/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				90,05
11/05/2023	6251/0-2023	243.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		5,80	4,61	26,74
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC		0,31	13,29	4,12
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG		0,19	5,68	1,08
		4	CENOURA. COMCAB		KG		1,37	7,33	10,04
		5	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		1,27	6,86	8,71
		6	REPOLHO BRANCO. COMCAB		KG		1,13	4,45	5,03
		7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3700/0-2023.		KG		4,29	8,07	34,62
					Total da Nota:				90,34
11/05/2023	6262/0-2023	243.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN		2,90	4,61	13,37
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC		0,16	13,31	2,13
		3	CENOURA. COADS		KG		0,69	7,33	5,06
		4	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG		3,00	4,41	13,23
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG		0,64	6,86	4,39
		6	REPOLHO BRANCO. COADS		KG		0,60	4,45	2,67
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG		1,54	8,07	12,43
		8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG		0,10	7,40	0,74
		9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG		0,50	10,48	5,24
		10	CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3710/0-2023.		KG		1,04	6,37	6,62
					Total da Nota:				65,88
23/05/2023	6814/0-2023	243.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		3,50	4,61	16,14
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC		0,13	13,31	1,73
		3	BETERRABA. COMCAB		KG		0,63	5,98	3,77
		4	ABOBRINHA. COMCAB		KG		0,10	5,70	0,57
		5	CENOURA. COMCAB		KG		0,23	7,35	1,69
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		0,62	6,85	4,25
		7	REPOLHO BRANCO. COMCAB		KG		1,16	4,45	5,16



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 540/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/05/2023	6814/0-2023	243.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4083/0-2023.			KG	2,10	8,07	16,95	
<b>Total da Nota:</b>								<b>50,26</b>	
23/05/2023	6840/0-2023	243.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,50	4,61	16,14	
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,17	13,29	2,26	
	3	BETERRABA. COADS			KG	0,63	5,98	3,77	
	4	CENOURA. COADS			KG	0,23	7,35	1,69	
	5	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	2,32	4,41	10,23	
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,63	6,86	4,32	
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	0,96	8,07	7,75	
	8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,10	7,40	0,74	
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	1,09	10,49	11,43	
	10	CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4107/0-2023.			KG	1,04	6,37	6,62	
<b>Total da Nota:</b>								<b>64,95</b>	
24/05/2023	6866/0-2023	243.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,50	4,61	16,14	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,15	13,27	1,99	
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,51	5,69	2,90	
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,31	8,10	2,51	
	5	MEXERICA. COMCAB			KG	3,50	5,70	19,95	
	6	CENOURA. COMCAB			KG	0,67	7,33	4,91	
	7	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,18	5,11	0,92	
	8	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,63	6,86	4,32	
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,60	13,17	7,90	
	10	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4124/0-2023.			KG	1,99	8,07	16,06	
<b>Total da Nota:</b>								<b>77,60</b>	
24/05/2023	6948/0-2023	243.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,50	4,61	16,14	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 541/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	6948/0-2023	243.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,10	13,30	1,33
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	0,51	5,69	2,90
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,31	8,10	2,51
		5 MEXERICA. COADS			KG	3,50	5,70	19,95
		6 CENOURA. COADS			KG	0,67	7,33	4,91
		7 ABACATE. COADS			KG	0,33	7,33	2,42
		8 ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,18	5,11	0,92
		9 PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,63	6,86	4,32
		10 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,60	13,17	7,90
		11 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	1,14	7,97	9,09
		12 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	0,97	8,07	7,83
		13 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4141/0-2023.			KG	1,02	10,49	10,70
Total da Nota:								90,92
26/05/2023	7023/0-2023	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,56	4,61	16,41
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	0,64	5,98	3,83
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,51	5,69	2,90
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	3,56	5,70	20,29
		5 CENOURA. COMCAB			KG	0,20	7,35	1,47
		6 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	1,13	4,45	5,03
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PEDIDO 4208/0-2023			KG	2,04	8,07	16,46
Total da Nota:								66,39
26/05/2023	7032/0-2023	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,53	4,61	16,27
		2 BETERRABA. COADS			KG	0,64	5,98	3,83
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	0,51	5,69	2,90
		4 MEXERICA. COADS			KG	3,56	5,70	20,29
		5 CENOURA. COADS			KG	0,20	7,35	1,47
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	3,21	4,41	14,16



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 542/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2023	7032/0-2023	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP		
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	2,04	10,49	21,40	
		8 CEBOLA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PEDIDO 4231/0-2023			KG	1,05	6,37	6,69	
							Total da Nota:	87,01	
31/05/2023	7522/0-2023	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA COMERCIAL DO BRASIL S/A		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,54	4,61	16,32	
		2 VAGEM MACARRÃO. COMCAB			KG	0,48	11,98	5,75	
		3 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,30	8,10	2,43	
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	3,58	5,70	20,41	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	0,67	7,33	4,91	
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	2,09	8,07	16,87	
		7 BROCOLIS. COMCAB			KG	0,97	15,49	15,03	
		8 LARANJA PÊRA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4357/0-2023.			KG	1,08	3,54	3,82	
							Total da Nota:	85,54	
							Total da Ficha:	866,25	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 543/689

FICHA: 533

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL  
**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA  
**Aplicação/Variação:** 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	6049/0-2023	282.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade		KG	155,00	5,88	911,40	
			Marca: CEASA						
		2	Mamão formosa, extra		KG	112,00	7,97	892,64	
			Marca: CEASA						
		3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade		KG	917,00	8,95	8.207,15	
			Marca: CEASA - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - MEM 106/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3540/0-2023.						
Total da Nota:									10.011,19
04/05/2023	6051/0-2023	282.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF		KG	374,00	20,00	7.480,00	
			Marca: TOP CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, MEM 106/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3542/0-2023						
Total da Nota:									7.480,00
04/05/2023	6053/0-2023	282.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Hambúrguer carne bovino, congelado IQF		KG	287,00	24,50	7.031,50	
			Marca: FRIBOI						
		2	Sobrecoxa de Frango, congelada IQF		KG	836,00	15,12	12.640,32	
			Marca: PIONEIRO						
		3	Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades		BAND	1.260,00	5,39	6.791,40	
			Marca: FRIMESA						
		4	Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	365,00	7,20	2.628,00	
			Marca: ALIANCA - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, MEM 106/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3544/0-2023						
Total da Nota:									29.091,22
04/05/2023	6056/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Carne bovina sem osso de patinho em tiras, congelada IQF		KG	113,00	43,00	4.859,00	
			Marca: Top Carnes - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, MEM 106/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3547/0-2023						



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 544/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.859,00</b>
04/05/2023	6057/0-2023	282.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP			
		1		DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF. Marca: TOP CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, MEM 106/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3548/0-2023.	KG	359,00	37,50	13.462,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.462,50</b>
04/05/2023	6059/0-2023	282.0000	18/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
		1		DESPESA COM Pão de Leite - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, MEM 106/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3550/0-2023.	KG	498,75	16,57	8.264,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.264,29</b>
04/05/2023	6061/0-2023	282.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA			
		1		DESPESA COM Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA	KG	146,50	22,90	3.354,85
		2		Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, MEM 106/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3552/0-2023.	KG	146,50	18,00	2.637,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.991,85</b>
10/05/2023	6159/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	14,00	4,61	64,54
		2		CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	0,40	13,30	5,32
		3		BETERRABA. COMCAB	KG	2,51	5,99	15,03
		4		ABOBRINHA. COMCAB	KG	2,04	5,69	11,61
		5		PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	1,20	8,10	9,72
		6		CAQUI. COMCAB	KG	13,67	8,85	120,98
		7		CENOURA. COMCAB	KG	2,74	7,33	20,08
		8		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	2,58	13,16	33,95
		9		COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	2,91	13,93	40,54
		10		TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	8,43	8,07	68,03
		11		ABOBORA MADURA ORGANICO. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3632/0-2023.	KG	0,78	6,64	5,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>394,98</b>





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 545/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6162/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	3,50	4,61	16,14	
		2		CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	0,10	13,30	1,33	
		3		BETERRABA. COMCAB	KG	0,63	5,98	3,77	
		4		ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,51	5,69	2,90	
		5		PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	0,30	8,10	2,43	
		6		CAQUI. COMCAB	KG	3,42	8,85	30,27	
		7		CENOURA. COMCAB	KG	0,69	7,33	5,06	
		8		ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	0,20	5,10	1,02	
		9		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	0,65	13,15	8,55	
		10		COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	0,73	13,93	10,17	
		11		TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3635/0-2023.	KG	2,11	8,07	17,03	
Total da Nota:									98,67
10/05/2023	6167/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	333,90	4,61	1.539,28	
		2		CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	9,54	13,29	126,79	
		3		BETERRABA. COMCAB	KG	59,86	5,99	358,56	
		4		ABOBRINHA. COMCAB	KG	48,65	5,69	276,82	
		5		PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	28,62	8,10	231,82	
		6		CAQUI. COMCAB	KG	326,03	8,85	2.885,37	
		7		CENOURA. COMCAB	KG	65,35	7,33	479,02	
		8		ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	18,60	5,11	95,05	
		9		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	61,53	13,16	809,73	
		10		COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	69,40	13,93	966,74	
		11		TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3640/0-2023.	KG	201,06	8,07	1.622,55	
Total da Nota:									9.391,73
10/05/2023	6172/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	80,50	4,61	371,10	
		2		CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	2,30	13,29	30,57	
		3		BETERRABA. COMCAB	KG	14,43	5,99	86,44	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 546/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6172/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG	11,73	5,69	66,74	
				5 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	6,90	8,10	55,89	
				6 CAQUI. COMCAB	KG	78,60	8,85	695,61	
				7 CENOURA. COMCAB	KG	15,76	7,33	115,52	
				8 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	4,49	5,11	22,94	
				9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	14,84	13,16	195,29	
				10 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	16,73	13,93	233,05	
				11 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3645/0-2023.	KG	48,47	8,07	391,15	
Total da Nota:									2.264,30
10/05/2023	6174/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	75,60	4,61	348,52	
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	2,16	13,29	28,71	
				3 BETERRABA. COMCAB	KG	13,55	5,99	81,16	
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG	11,02	5,69	62,70	
				5 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	6,48	8,10	52,49	
				6 CAQUI. COMCAB	KG	73,82	8,85	653,31	
				7 CENOURA. COMCAB	KG	14,80	7,33	108,48	
				8 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	4,21	5,11	21,51	
				9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	13,93	13,16	183,32	
				10 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	15,71	13,93	218,84	
				11 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3647/0-2023.	KG	45,52	8,07	367,35	
Total da Nota:									2.126,39
10/05/2023	6177/0-2023	282.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	14,00	4,61	64,54	
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	0,83	13,29	11,03	
				3 BETERRABA. COADS	KG	2,51	5,99	15,03	
				4 ABOBRINHA. COADS	KG	2,04	5,69	11,61	
				5 CAQUI. COADS	KG	13,67	8,85	120,98	
				6 CENOURA. COADS	KG	2,74	7,33	20,08	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 547/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6177/0-2023	282.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	7	ABACATE. COADS			KG	1,24	7,33	9,09
	8	ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,69	5,12	3,53
	9	PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	0,67	15,06	10,09
	10	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	2,26	13,16	29,74
	11	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	1,52	13,93	21,17
	12	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	5,12	8,07	41,32
	13	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3650/0-2023.			KG	3,20	10,49	33,57
Total da Nota:								391,78
10/05/2023	6185/0-2023	282.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,50	4,61	16,14
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,21	13,29	2,79
	3	BETERRABA. COADS			KG	0,63	5,98	3,77
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	0,51	5,69	2,90
	5	CAQUI. COADS			KG	3,42	8,85	30,27
	6	CENOURA. COADS			KG	0,69	7,33	5,06
	7	ABACATE. COADS			KG	0,31	7,32	2,27
	8	ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,17	5,12	0,87
	9	PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	0,17	15,06	2,56
	10	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,57	13,16	7,50
	11	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,38	13,92	5,29
	12	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	1,28	8,07	10,33
	13	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3658/0-2023.			KG	0,80	10,49	8,39
Total da Nota:								98,14
10/05/2023	6206/0-2023	282.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	333,90	4,61	1.539,28
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	19,89	13,29	264,34
	3	BETERRABA. COADS			KG	59,86	5,99	358,56
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	48,65	5,69	276,82
	5	CAQUI. COADS			KG	326,03	8,85	2.885,37



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 548/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6206/0-2023	282.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	6	CENOURA. COADS			KG	65,35	7,33	479,02
	7	ABACATE. COADS			KG	29,57	7,33	216,75
	8	ABOBORA MADURA. COADS			KG	16,46	5,11	84,11
	9	PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	15,91	15,06	239,60
	10	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	53,90	13,16	709,32
	11	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	36,25	13,93	504,96
	12	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	122,11	8,07	985,43
	13	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3677/0-2023.			KG	76,32	10,49	800,60
Total da Nota:								9.344,16
10/05/2023	6213/0-2023	282.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	80,50	4,61	371,10
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	4,80	13,29	63,79
	3	BETERRABA. COADS			KG	14,43	5,99	86,44
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	11,73	5,69	66,74
	5	CAQUI. COADS			KG	78,60	8,85	695,61
	6	CENOURA. COADS			KG	15,76	7,33	115,52
	7	ABACATE. COADS			KG	7,13	7,33	52,26
	8	ABOBORA MADURA. COADS			KG	3,97	5,11	20,29
	9	PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	3,83	15,06	57,68
	10	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	13,00	13,16	171,08
	11	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	8,74	13,93	121,75
	12	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	29,44	8,07	237,58
	13	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/2023 - REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3684/0-2023.			KG	18,40	10,49	193,02
Total da Nota:								2.252,86
10/05/2023	6214/0-2023	282.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	75,60	4,61	348,52
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	4,50	13,29	59,80
	3	BETERRABA. COADS			KG	13,55	5,99	81,16
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	11,02	5,69	62,70



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 549/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6214/0-2023	282.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		5		CAQUI. COADS	KG	73,82	8,85	653,31
		6		CENOURA. COADS	KG	14,80	7,33	108,48
		7		ABACATE. COADS	KG	6,70	7,33	49,11
		8		ABOBORA MADURA. COADS	KG	3,73	5,11	19,06
		9		PIMENTAO VERMELHO. COADS	KG	3,60	15,06	54,22
		10		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	12,20	13,16	160,55
		11		COUVE MANTEIGA. COADS	KG	8,21	13,93	114,37
		12		TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	27,65	8,07	223,14
		13		TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/2023 - REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3685/0-2023.	KG	17,28	10,49	181,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.115,69</b>
10/05/2023	6215/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA		
		1		DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA	KG	393,00	5,88	2.310,84
		2		Alho graúdo, extra Marca: CEASA	KG	54,50	18,88	1.028,96
		3		Mamão formosa, extra Marca: CEASA	KG	112,00	7,97	892,64
		4		Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA	KG	918,00	8,95	8.216,10
		5		Limão Taiti, extra Marca: CEASA - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM Nº 113/2023 - REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3686/0-2023	KG	34,00	5,18	176,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.624,66</b>
10/05/2023	6217/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I		
		1		DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES	KG	354,00	20,00	7.080,00
		2		Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM Nº 113/2023 - REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3689/02023.	KG	233,00	35,00	8.155,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.235,00</b>
10/05/2023	6219/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1		DESPESA COM Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI	KG	281,00	26,72	7.508,32



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 550/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6219/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	DZ	388,00	7,20	2.793,60
		2		Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM Nº 113/2023 - REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3691/0-2023.					
Total da Nota:									10.301,92
10/05/2023	6221/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	KG	154,00	19,30	2.972,20
		1		DESPESA COM Pão de queijo congelado (50 gramas) Marca: Aurora					
		2		Músculo em Rodelas Congelado IQF Marca: Top Carnes - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM Nº 113/2023 - REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3693/0-2023	KG	72,00	41,00		2.952,00
Total da Nota:									5.924,20
10/05/2023	6222/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	KG	304,00	37,50	11.400,00
		1		DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF. Marca: TOP CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM Nº 113/2023 - REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3694/0-2023.					
Total da Nota:									11.400,00
11/05/2023	6292/0-2023	282.0000	18/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	UN	51,00	430,00	21.930,00
		1		DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45. RECARGA					
		2		Botijão de Gás P13. RECARGA - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES - REFERENTE MÊS DE MAIO/2023 - MEM 107/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3724/0-2023.	UN	11,00	115,00		1.265,00
Total da Nota:									23.195,00
12/05/2023	6297/0-2023	282.0000	18/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	397,50	16,57	6.586,58
		1		DESPESA COM Pão de Hambúrguer					
		2		Pão Francês - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 112/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3729/0-2023.	KG	616,00	15,57		9.591,12
Total da Nota:									16.177,70
12/05/2023	6300/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	KG	12,00	3,55	42,60
		1		DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA					
		2		Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI	KG	140,00	3,93		550,20
		3		Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO	KG	6,00	5,10		30,60



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 551/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	6300/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		4	Fubá de milho Marca: ALAMBARI		KG	4,00	3,95	15,80
		5	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA		KG	14,00	7,08	99,12
		6	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA		KG	8,00	16,48	131,84
		7	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA		KG	4,00	7,08	28,32
		8	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM		KG	9,00	1,33	11,97
		9	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL		FRC	8,00	3,95	31,60
		10	Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE		KG	24,00	9,05	217,20
		11	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO		KG	2,00	7,35	14,70
		12	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3732/0-2023.		KG	12,00	12,35	148,20
Total da Nota:								1.322,15
12/05/2023	6305/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA		KG	6,00	3,55	21,30
		2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI		KG	70,00	3,93	275,10
		3	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO		KG	3,00	5,10	15,30
		4	Fubá de milho Marca: ALAMBARI		KG	2,00	3,95	7,90
		5	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA		KG	7,00	7,08	49,56
		6	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA		KG	4,00	16,48	65,92
		7	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA		KG	2,00	7,08	14,16
		8	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM		KG	6,00	1,33	7,98
		9	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL		FRC	2,00	3,95	7,90



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 552/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
12/05/2023	6305/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		10		Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPE	KG	12,00	9,05	108,60	
		11		Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO	KG	1,00	7,35	7,35	
		12		Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3737/0-2023.	KG	5,00	12,35	61,75	
<b>Total da Nota:</b>									<b>642,82</b>
12/05/2023	6307/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1		DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA	KG	300,00	3,55	1.065,00	
		2		Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI	KG	3.500,00	3,93	13.755,00	
		3		Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO	KG	150,00	5,10	765,00	
		4		Fubá de milho Marca: ALAMBARI	KG	100,00	3,95	395,00	
		5		Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA	KG	350,00	7,08	2.478,00	
		6		Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA	KG	200,00	16,48	3.296,00	
		7		Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA	KG	100,00	7,08	708,00	
		8		Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM	KG	225,00	1,33	299,25	
		9		Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL	FRC	75,00	3,95	296,25	
		10		Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPE	KG	600,00	9,05	5.430,00	
		11		Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO	KG	30,00	7,35	220,50	
		12		Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3739/0-2023.	KG	302,00	12,35	3.729,70	
<b>Total da Nota:</b>									<b>32.437,70</b>
12/05/2023	6310/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1		DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA	KG	60,00	3,55	213,00	





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 553/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	6310/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				2 Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI	KG	700,00	3,93	2.751,00	
				3 Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO	KG	30,00	5,10	153,00	
				4 Fubá de milho Marca: ALAMBARI	KG	20,00	3,95	79,00	
				5 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA	KG	70,00	7,08	495,60	
				6 Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA	KG	45,00	16,48	741,60	
				7 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA	KG	20,00	7,08	141,60	
				8 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM	KG	49,00	1,33	65,17	
				9 Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL	FRC	15,00	3,95	59,25	
				10 Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPE	KG	120,00	9,05	1.086,00	
				11 Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO	KG	5,00	7,35	36,75	
				12 Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3742/0-2023.	KG	60,00	12,35	741,00	
Total da Nota:									6.562,97
12/05/2023	6313/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA	KG	60,00	3,55	213,00	
				2 Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI	KG	700,00	3,93	2.751,00	
				3 Aveia em flocos finos Marca: YOKY	KG	30,00	14,25	427,50	
				4 Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO	KG	30,00	5,10	153,00	
				5 Fubá de milho Marca: ALAMBARI	KG	20,00	3,95	79,00	
				6 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA	KG	70,00	7,08	495,60	
				7 Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA	KG	35,00	16,48	576,80	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 554/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2023	6313/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		8		Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA	KG	20,00	7,08	141,60	
		9		Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM	KG	40,00	1,33	53,20	
		10		Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL	FRC	10,00	3,95	39,50	
		11		Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE	KG	120,00	9,05	1.086,00	
		12		Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO	KG	4,00	7,35	29,40	
		13		Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3745/0-2023	KG	50,00	12,35	617,50	
Total da Nota:								6.663,10	
12/05/2023	6315/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		1		DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT	KG	10,00	11,40	114,00	
		2		Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS	KG	3,00	22,00	66,00	
		3		Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS	KG	2,00	24,70	49,40	
		4		Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS	KG	22,00	16,20	356,40	
		5		Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS	KG	3,00	27,40	82,20	
		6		Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA	KG	30,00	39,37	1.181,10	
		7		Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3747/0-2023.	KG	3,00	32,00	96,00	
Total da Nota:								1.945,10	
12/05/2023	6317/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		1		DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT	KG	8,00	11,40	91,20	
		2		Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS	KG	2,00	22,00	44,00	
		3		Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS	KG	2,00	24,70	49,40	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 555/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	6317/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	4	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	12,00	16,20	194,40
	5	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	2,00	27,40	54,80
	6	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA			KG	20,00	39,37	787,40
	7	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3749/0-2023.			KG	2,00	32,00	64,00
Total da Nota:								1.285,20
12/05/2023	6325/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT			KG	265,00	11,40	3.021,00
	2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	75,00	22,00	1.650,00
	3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	41,00	24,70	1.012,70
	4	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	541,00	16,20	8.764,20
	5	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	75,00	27,40	2.055,00
	6	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA			KG	750,00	39,37	29.527,50
	7	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3754/0-2023.			KG	75,00	32,00	2.400,00
Total da Nota:								48.430,40
12/05/2023	6329/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT			KG	55,00	11,40	627,00
	2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	15,00	22,00	330,00
	3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	10,00	24,70	247,00
	4	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	110,00	16,20	1.782,00
	5	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	15,00	27,40	411,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 556/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	6329/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	6	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA			KG	150,00	39,37	5.905,50
	7	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3758/0-2023.			KG	15,00	32,00	480,00
Total da Nota:								9.782,50
12/05/2023	6330/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	DESPEZA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT			KG	50,00	11,40	570,00
	2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	10,00	22,00	220,00
	3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	10,00	24,70	247,00
	4	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	105,00	16,20	1.701,00
	5	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	10,00	27,40	274,00
	6	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA			KG	100,00	39,37	3.937,00
	7	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3759/0-2023.			KG	10,00	32,00	320,00
Total da Nota:								7.269,00
12/05/2023	6332/0-2023	282.0000	26/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	12170 37140339000101 A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospitala			
	1	DESPEZA COM Fórmula infantil com prebióticos para lactentes (lata de 400g) 0 a 6 meses Marca: Aptamil 1 Premium - Danone - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3761/0-2023.			LTA	36,00	33,00	1.188,00
Total da Nota:								1.188,00
12/05/2023	6333/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	1	DESPEZA COM FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES (LATA DE 400G) 6 A 12 MESES. FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PÓ ENRIQUECIDA COM FERRO, CONTENDO CONCENTRADO PROTEICO DO SORO DO LEITE E LEITE EM PÓ SEMIDESNATADO, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS.  Marca: NESTLÃ% - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 114/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3762/0-2023.			LTA	240,00	19,47	4.672,80



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 557/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.672,80</b>
12/05/2023	6334/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE	LTA	590,00	10,60	6.254,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.254,00</b>
18/05/2023	6639/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA	KG	410,00	5,88	2.410,80
						KG	112,00	7,97	892,64
						KG	917,00	8,95	8.207,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.510,59</b>
18/05/2023	6643/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	338,00	38,00	12.844,00
						KG	286,00	20,00	5.720,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>18.564,00</b>
18/05/2023	6645/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	KG	626,00	15,12	9.465,12
						BAND	1.254,00	5,39	6.759,06
						DZ	394,00	7,20	2.836,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>19.060,98</b>
18/05/2023	6654/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	KG	232,00	37,50	8.700,00



## Exercício: 2023

Página: 558/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/05/2023	6654/0-2023	282.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP		
		MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3961/0-2023.							
							Total da Nota:		8.700,00
18/05/2023	6656/0-2023	282.0000	26/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1 DESPESA COM Pão Francês, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 116/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3963/0-2023.			KG	105,00	15,57		1.634,85
							Total da Nota:		1.634,85
18/05/2023	6673/0-2023	282.0000	26/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1 DESPESA COM Pão Francês, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 124/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3979/0-2023.			KG	545,50	15,57		8.493,44
							Total da Nota:		8.493,44
24/05/2023	6857/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1 DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL. A BASE DE SOJA, COM FERRO, PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES (LATA DE 800G). PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADE ALIMENTARES E NUTRICIONAIS ESPECIAIS - REQ 209/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4119/0-2023.			LTA	40,00	109,50		4.380,00
							Total da Nota:		4.380,00
25/05/2023	6968/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1 DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	14,00	3,55		49,70
		2 Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	140,00	3,93		550,20
		3 Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	7,00	5,10		35,70
		4 Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	4,00	3,95		15,80
		5 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	15,00	7,08		106,20
		6 Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	9,00	16,48		148,32
		7 Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	7,00	8,25		57,75
		8 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	12,00	1,33		15,96
		9 Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	4,00	3,95		15,80



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 559/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	6968/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	10	Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPE			KG	40,00	9,05	362,00
	11	Milho para pipoca Marca: KISABOR			KG	4,00	7,30	29,20
	12	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	1,00	7,35	7,35
	13	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO - MEM 138/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4162/0-2023.			KG	12,00	12,35	148,20
Total da Nota:								1.542,18
25/05/2023	6970/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	9,00	3,55	31,95
	2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	70,00	3,93	275,10
	3	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	4,00	5,10	20,40
	4	Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	2,00	3,95	7,90
	5	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	9,00	7,08	63,72
	6	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	5,00	16,48	82,40
	7	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	4,00	8,25	33,00
	8	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	6,00	1,33	7,98
	9	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	2,00	3,95	7,90
	10	Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPE			KG	20,00	9,05	181,00
	11	Milho para pipoca Marca: KISABOR			KG	2,00	7,30	14,60
	12	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	2,00	7,35	14,70
	13	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4165/0-2023			KG	8,00	12,35	98,80



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 560/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>839,45</b>
25/05/2023	6972/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Açúcar cristal			KG	360,00	3,55	1.278,00
		Marca: PURINHA						
		2 Arroz parboilizado tipo 1			KG	3.500,00	3,93	13.755,00
		Marca: RAMPINELI						
		3 Farinha de milho amarela			KG	180,00	5,10	918,00
		Marca: CAPÃO BONITO						
		4 Fubá de milho			KG	100,00	3,95	395,00
		Marca: ALAMBARI						
		5 Massa para macarronada tipo penne			KG	375,00	7,08	2.655,00
		Marca: PAULISTA						
		6 Margarina vegetal sem sal			KG	204,00	16,48	3.361,92
		Marca: DORINA						
		7 Milho para canjica tipo 1			KG	206,00	8,25	1.699,50
		Marca: KISABOR						
		8 Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	300,00	1,33	399,00
		Marca: MARLIM						
		9 Vinagre de maçã Frs 750 ml			FRC	77,00	3,95	304,15
		Marca: NEVAL						
		10 Feijão carioquinha tipo 1			KG	1.000,00	9,05	9.050,00
		Marca: ITAPE						
		11 Milho para pipoca			KG	100,00	7,30	730,00
		Marca: KISABOR						
		12 Extrato de tomate duplo concentrado			KG	30,00	7,35	220,50
		Marca: QUERO						
		13 Biscoito Salgado			KG	313,80	12,35	3.875,43
		Marca: PREDILECTO MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4170/0-2023						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>38.641,50</b>
25/05/2023	6975/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Açúcar cristal			KG	72,00	3,55	255,60
		Marca: PURINHA						
		2 Arroz parboilizado tipo 1			KG	700,00	3,93	2.751,00
		Marca: RAMPINELI						
		3 Farinha de milho amarela			KG	35,00	5,10	178,50
		Marca: CAPÃO BONITO						
		4 Fubá de milho			KG	20,00	3,95	79,00
		Marca: ALAMBARI						





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 561/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	6975/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		5 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	75,00	7,08	531,00
		6 Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	40,00	16,48	659,20
		7 Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	35,00	8,25	288,75
		8 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	60,00	1,33	79,80
		9 Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	15,00	3,95	59,25
		10 Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE			KG	200,00	9,05	1.810,00
		11 Milho para pipoca Marca: KISABOR			KG	20,00	7,30	146,00
		12 Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	4,00	7,35	29,40
		13 Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4173/0-2023			KG	55,00	12,35	679,25
Total da Nota:								7.546,75
25/05/2023	6976/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	72,00	3,55	255,60
		2 Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	700,00	3,93	2.751,00
		3 Aveia em flocos finos Marca: YOKY			KG	15,00	14,25	213,75
		4 Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	25,00	5,10	127,50
		5 Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	20,00	3,95	79,00
		6 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	60,00	7,08	424,80
		7 Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	35,00	16,48	576,80
		8 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	200,00	7,08	1.416,00
		9 Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	30,00	8,25	247,50



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 562/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/05/2023	6976/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		10	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM		KG	60,00	1,33	79,80	
		11	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL		FRC	10,00	3,95	39,50	
		12	Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE		KG	200,00	9,05	1.810,00	
		13	Milho para pipoca Marca: KISABOR		KG	20,00	7,30	146,00	
		14	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO		KG	3,00	7,35	22,05	
		15	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4174/0-2023		KG	50,00	12,35	617,50	
Total da Nota:								8.806,80	
25/05/2023	6977/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT		KG	10,00	11,40	114,00	
		2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS		KG	3,00	22,00	66,00	
		3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS		KG	2,00	24,70	49,40	
		4	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS		KG	8,00	22,00	176,00	
		5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS		KG	20,00	16,20	324,00	
		6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS		KG	2,00	27,40	54,80	
		7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA		KG	24,00	39,37	944,88	
		8	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4177/0-2023		KG	3,00	32,00	96,00	
Total da Nota:								1.825,08	
25/05/2023	6981/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT		KG	12,00	11,40	136,80	
		2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS		KG	2,00	22,00	44,00	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 563/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	6981/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
		3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS		KG	2,00	24,70	49,40
		4	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS		KG	2,00	22,00	44,00
		5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS		KG	12,00	16,20	194,40
		6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS		KG	2,00	27,40	54,80
		7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA		KG	20,00	39,37	787,40
		8	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4179/0-2023		KG	2,00	32,00	64,00
Total da Nota:								1.374,80
25/05/2023	6984/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
		1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT		KG	230,00	11,40	2.622,00
		2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS		KG	75,00	22,00	1.650,00
		3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS		KG	41,00	24,70	1.012,70
		4	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS		KG	225,00	22,00	4.950,00
		5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS		KG	460,00	16,20	7.452,00
		6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS		KG	55,00	27,40	1.507,00
		7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA		KG	500,00	39,37	19.685,00
		8	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4181/0-2023		KG	75,00	32,00	2.400,00
Total da Nota:								41.278,70
25/05/2023	6989/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
		1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT		KG	65,00	11,40	741,00
		2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS		KG	15,00	22,00	330,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 564/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	6989/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
		3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS		KG	10,00	24,70	247,00
		4	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS		KG	40,00	22,00	880,00
		5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS		KG	100,00	16,20	1.620,00
		6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS		KG	12,00	27,40	328,80
		7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA		KG	120,00	39,37	4.724,40
		8	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4185/0-2023		KG	15,00	32,00	480,00
Total da Nota:								9.351,20
25/05/2023	6991/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
		1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT		KG	50,00	11,40	570,00
		2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS		KG	10,00	22,00	220,00
		3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS		KG	10,00	24,70	247,00
		4	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS		KG	30,00	22,00	660,00
		5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS		KG	105,00	16,20	1.701,00
		6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS		KG	10,00	27,40	274,00
		7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA		KG	100,00	39,37	3.937,00
		8	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4186/0-2023		KG	10,00	32,00	320,00
Total da Nota:								7.929,00
25/05/2023	6992/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		12170 37140339000101 A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospitala			
		1	DESPESA COM Fórmula infantil com prebióticos para lactentes (lata de 400g) 0 a 6 meses Marca: Aptamil 1 Premium - Danone MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4187/0-2023		LTA	36,00	33,00	1.188,00



## Exercício: 2023

Página: 565/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.188,00
25/05/2023	6996/0-2023	282.0000	13/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6519	11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
		1 DESPESA COM FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES (LATA DE 400G) 6 A 12 MESES. FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PÓ ENRIQUECIDA COM FERRO, CONTENDO CONCENTRADO PROTEICO DO SORO DO LEITE E LEITE EM PÓ SEMIDESNATADO, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS.			LTA		192,00	19,47	3.738,24
		Marca: NESTLÃ% MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4188/0-2023							
Total da Nota:									3.738,24
25/05/2023	6998/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3028	05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE			
		1 DESPESA COM Óleo de soja frasco 900 ml			LTA		590,00	10,60	6.254,00
		Marca: SOYA MEM Nº138/2023 PARA USO NA MERENDA ECOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4191/0-2023							
Total da Nota:									6.254,00
25/05/2023	7003/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
		1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG		406,00	5,88	2.387,28
		Marca: CEASA							
		2 Alho graúdo, extra			KG		56,50	18,88	1.066,72
		Marca: CEASA							
		3 Mamão formosa, extra			KG		114,00	7,97	908,58
		Marca: CEASA							
		4 Mandioquinha amarela, extra			KG		98,00	12,88	1.262,24
		Marca: CEASA							
		5 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG		933,00	8,95	8.350,35
		Marca: CEASA							
		6 Limão Taiti, extra			KG		34,00	5,18	176,12
		Marca: CEASA - MEM 143/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4194/0-2023.							
Total da Nota:									14.151,29
25/05/2023	7007/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
		1 DESPESA COM Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr			KG		338,00	38,00	12.844,00
		Marca: TOP CARNES							
		2 Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG		406,00	20,00	8.120,00
		Marca: TOP CARNES - MEM 143/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4198/0-2023.							



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 566/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.964,00</b>
25/05/2023	7009/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF		KG	870,00	15,12		13.154,40
			Marca: PIONEIRO						
		2	Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades		BAND	1.254,00	5,39		6.759,06
			Marca: FRIMESA						
		3	Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	394,00	7,20		2.836,80
			Marca: ALIANCA, MEM 143/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4200/0-2023						
							<b>Total da Nota:</b>		<b>22.750,26</b>
25/05/2023	7011/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP				
		1	DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF.		KG	364,00	37,50		13.650,00
			Marca: TOP CARNES, MEM 143/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4202/0-2023.						
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.650,00</b>
26/05/2023	7030/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	14,13	4,61		65,14
		2	BETERRABA. COADS		KG	2,54	5,99		15,21
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	2,05	5,69		11,66
		4	MEXERICA. COADS		KG	14,23	5,70		81,11
		5	CENOURA. COADS		KG	0,80	7,33		5,86
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	12,84	4,41		56,62
		7	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	8,15	10,49		85,49
		8	CEBOLA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PEDIDO 4227/0-2023		KG	4,20	6,37		26,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>347,84</b>
26/05/2023	7037/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	81,25	4,61		374,56
		2	BETERRABA. COADS		KG	14,61	5,99		87,51
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	11,79	5,69		67,09
		4	MEXERICA. COADS		KG	81,82	5,70		466,37
		5	CENOURA. COADS		KG	4,60	7,33		33,72



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 567/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7037/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	73,83	4,41	325,59
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	46,86	10,49	491,56
		8 CEBOLA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PEDIDO 4245/0-2023			KG	24,15	6,37	153,84
Total da Nota:								2.000,24
29/05/2023	7425/0-2023	282.0000	12/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1 DSPESA COM Pão de Hambúrguer			KG	23,50	16,57	389,40
		2 Pão Francês, MEM 144/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4274/0-2023.			KG	394,00	15,57	6.134,58
Total da Nota:								6.523,98
30/05/2023	7460/0-2023	282.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 DESPESA COM CALÇADO DE COZINHA ( EPI)Calçado especializado para o uso profissional, material EVA, fechado na parte superior e no calcanhar, solado antiderrapante resistente a óleo, material leve de acordo com a Norma Regulamentadora (Segurança e saúde no trabalho em Serviços de Saúde), confortável; Solado Antiderrapante; Possui bactericida, evita odor nos pés; Impermeável, facilmente lavável; Atende NR-32.marca de referencia : SOFT WORKS Numero:34 Marca: Cartom			PAR	3,00	42,80	128,40
		2 CALÇADO DE COZINHA EPI ,Calçado especializado para o uso profissional, material EVA, fechado na parte superior e no calcanhar, solado antiderrapante resistente a óleo, material leve de acordo com a Norma Regulamentadora (Segurança e saúde no trabalho em Serviços de Saúde), confortável; Solado Antiderrapante; Possui bactericida, evita odor nos pés; Impermeável, facilmente lavável; Atende NR-32.marca de referencia : SOFT WORKS Numero:36 Marca: Cartom			PAR	20,00	42,80	856,00
		3 CALÇADO DE COZINHA EPI, Calçado especializado para o uso profissional, material EVA, fechado na parte superior e no calcanhar, solado antiderrapante resistente a óleo, material leve de acordo com a Norma Regulamentadora (Segurança e saúde no trabalho em Serviços de Saúde), confortável; Solado Antiderrapante; Possui bactericida, evita odor nos pés; Impermeável, facilmente lavável; Atende NR-32.marca de referencia : SOFT WORKS Numero:35 Marca: Cartom			PAR	9,00	42,80	385,20
		4 CALÇADO DE COZINHA EPI, Calçado especializado para o uso profissional, material EVA, fechado na parte superior e no calcanhar, solado antiderrapante resistente a óleo, material leve de acordo com a Norma Regulamentadora (Segurança e saúde no trabalho em Serviços de Saúde), confortável; Solado Antiderrapante; Possui bactericida, evita odor nos pés; Impermeável, facilmente lavável; Atende NR-32.marca de referencia : SOFT WORKS Numero:37 Marca: Cartom			PAR	33,00	42,80	1.412,40



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

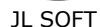
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 568/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2023	7460/0-2023	282.0000	28 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
		5	CALÇADO PARA COZINHA Calçado especializado para o uso profissional, material EVA, fechado na parte superior e no calcanhar, solado antiderrapante resistente a óleo, material leve de acordo com a Norma Regulamentadora (Segurança e saúde no trabalho em Serviços de Saúde), confortável; Solado Antiderrapante; Possui bactericida, evita odor nos pés; Impermeável, facilmente lavável; Atende NR-32.marca de referência : SOFT WORKS Numero:40 Marca: Cartom	PAR		3,00	42,80	128,40	
		6	CALÇADO PARA COZINHA EPI, Calçado especializado para o uso profissional, material EVA, fechado na parte superior e no calcanhar, solado antiderrapante resistente a óleo, material leve de acordo com a Norma Regulamentadora (Segurança e saúde no trabalho em Serviços de Saúde), confortável; Solado Antiderrapante; Possui bactericida, evita odor nos pés; Impermeável, facilmente lavável; Atende NR-32.marca de referencia : SOFT WORKS Numero:38 Marca: Cartom	PAR		20,00	42,80	856,00	
		7	CALÇADO PARA COZINHA EPI, Calçado especializado para o uso profissional, material EVA, fechado na parte superior e no calcanhar, solado antiderrapante resistente a óleo, material leve de acordo com a Norma Regulamentadora (Segurança e saúde no trabalho em Serviços de Saúde), confortável; Solado Antiderrapante; Possui bactericida, evita odor nos pés; Impermeável, facilmente lavável; Atende NR-32.marca de referencia : SOFT WORKS Numero:39 Marca: Cartom, PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - REQ 146/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4300/0-2023.	PAR		14,00	42,80	599,20	
Total da Nota:								4.365,60	
30/05/2023	7462/0-2023	282.0000	23 MATERIAL DE CONSUMO		11849 04350099000102 A.M WELLER CONFECÇÕES EIRELI - ME				
		1	DESPESA COM CAMISETA EM PV COR BRANCA, GOLA REDONDA, SILK FRENTE SILK COSTA, MANGA CURTA, TAMANHO P, M, G, GG, EG Marca: UNI-K	UN		56,00	35,00	1.960,00	
		2	CALÇA EM BRIN NA COR VERDE, ELÁSTICO TOTAL E CORDÃO, COM COSTURA DO ZÍPER, CORTE FEMININO / COR MÉDIO, TAMANHO M, G, GG, EXG. Marca: UNI-K	UN		87,00	63,00	5.481,00	
		3	CAMISETA EM MALHA PV COR BRANCA, GOLA REDONDA, SILK FRENTE SILK COSTA ,MANGA LONGA TAMANHO P, M, G, GG, EG Marca: UNI-K	UN		28,00	35,00	980,00	
		4	TOUCA EM TELINHA COM FIXA EM OXFORD, COM TIRAS DE AJUSTES Marca: UNI-K, PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTUAIS DO MUNICIPIO - MEM 146/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4302/0-2023.	UN		84,00	20,00	1.680,00	
Total da Nota:								10.101,00	
31/05/2023	7499/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA	KG		329,00	5,88	1.934,52	





## Exercício: 2023

Página: 569/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
31/05/2023	7499/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA	
		2 Mamão formosa, extra Marca: CEASA			KG	114,00	7,97
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4333/0-2023.			KG	247,00	8,95
Total da Nota:							5.053,75
31/05/2023	7504/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		6549 70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	
		1 DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES			KG	245,00	20,00
		2 Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4338/0-2023.			KG	346,00	22,00
Total da Nota:							12.512,00
31/05/2023	7508/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		1 DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr Marca: QUALY			KG	62,60	36,30
		2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4342/0-2023.			DZ	384,00	7,20
Total da Nota:							5.037,18
31/05/2023	7511/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629 37411686000113	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	
		1 DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF. Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4345/0-2023.			KG	331,00	37,50
Total da Nota:							12.412,50
31/05/2023	7516/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10624 01046618000155	MAQUEA & MAQUEA	
		1 DESPESA COM Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4350/0-2023.			KG	85,00	22,90
Total da Nota:							1.946,50
Total da Ficha:							665.428,67



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 570/689

**FICHA: 534**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL  
**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA  
**Aplicação/Variação:** 283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2023	6105/0-2023	283.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	75,60	4,61	348,52
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	3,37	13,29	44,78
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	11,02	5,69	62,68
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	3,67	8,10	29,74
		5 CAQUI. COMCAB			KG	73,82	8,85	653,29
		6 CENOURA. COMCAB			KG	14,80	7,33	108,45
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	13,72	6,86	94,09
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	26,41	13,16	347,50
		9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	45,20	8,07	364,75
		10 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3582/0-2023.			KG	2,92	15,06	43,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.097,71</b>
09/05/2023	6134/0-2023	283.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	75,60	4,61	348,52
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,40	13,29	45,21
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	11,02	5,69	62,68
		4 CAQUI. COADS			KG	73,82	8,85	653,29
		5 CENOURA. COADS			KG	14,80	7,33	108,45
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	13,72	6,86	94,09
		7 PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	1,08	15,06	16,26
		8 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	24,62	7,97	196,25
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	45,14	8,07	364,31
		10 PIMENTÃO (AMARELO). COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3611/0-2023.			KG	1,08	15,06	16,26



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 571/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.905,32</b>
09/05/2023	6136/0-2023	283.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM PIMENTÃO VERDE. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3613/0-2023.	KG		4,35	8,10	35,28
							<b>Total da Nota:</b>		<b>35,28</b>
11/05/2023	6258/0-2023	283.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		58,00	4,61	267,38
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		3,12	13,29	41,46
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG		1,90	5,69	10,81
				4 CENOURA. COMCAB	KG		13,70	7,33	100,42
				5 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		12,70	6,86	87,12
				6 REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG		11,30	4,45	50,28
				7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3707/0-2023.	KG		42,85	8,07	345,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>903,27</b>
11/05/2023	6291/0-2023	283.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		62,64	4,61	288,77
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		3,40	13,29	45,21
				3 CENOURA. COADS	KG		14,80	7,33	108,45
				4 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG		64,69	4,41	285,29
				5 PEPINO JAPONES. COADS	KG		13,72	6,86	94,09
				6 REPOLHO BRANCO. COADS	KG		12,85	4,45	57,19
				7 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		33,16	8,07	267,57
				8 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG		2,05	7,40	15,18
				9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG		10,80	10,49	113,29
				10 CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3723/0-2023.	KG		22,46	6,37	143,10
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.418,14</b>
23/05/2023	6831/0-2023	283.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		75,60	4,61	348,52
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		2,81	13,29	37,34



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 572/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/05/2023	6831/0-2023	283.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	3	BETERRABA. COMCAB			KG	13,55	5,99	81,16	
	4	ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,05	5,69	11,66	
	5	CENOURA. COMCAB			KG	4,86	7,33	35,62	
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	13,39	6,86	91,86	
	7	REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	24,95	4,45	111,03	
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4098/0-2023.			KG	45,25	8,07	365,17	
Total da Nota:								1.082,36	
23/05/2023	6848/0-2023	283.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	75,60	4,61	348,52	
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,67	13,29	48,77	
	3	BETERRABA. COADS			KG	13,55	5,99	81,16	
	4	CENOURA. COADS			KG	4,86	7,33	35,62	
	5	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	50,11	4,41	220,99	
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	13,50	6,86	92,61	
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	20,74	8,07	167,37	
	8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	2,05	7,40	15,17	
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	23,60	10,49	247,56	
	10	CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4115/0-2023.			KG	22,46	6,37	143,07	
Total da Nota:								1.400,84	
24/05/2023	6941/0-2023	283.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	75,60	4,61	348,52	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	3,29	13,29	43,78	
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	11,02	5,69	62,68	
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	6,59	8,10	53,36	
	5	MEXERICA. COMCAB			KG	75,60	5,70	430,92	
	6	CENOURA. COMCAB			KG	14,53	7,33	106,48	
	7	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	3,94	5,11	20,14	
	8	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	13,50	6,86	92,61	
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	12,91	13,16	169,84	
	10	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE			KG	42,93	8,07	346,45	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 573/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	6941/0-2023	283.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
				REMESSA Nº 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4134/0-2023.					
Total da Nota:									1.674,78
24/05/2023	6958/0-2023	283.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		75,60	4,61	348,52
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		2,10	13,29	27,91
				3 ABOBRINHA. COADS	KG		11,02	5,69	62,70
				4 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG		6,70	8,10	54,27
				5 MEXERICA. COADS	KG		75,60	5,70	430,92
				6 CENOURA. COADS	KG		14,53	7,33	106,50
				7 ABACATE. COADS	KG		7,13	7,33	52,26
				8 ABOBORA MADURA. COADS	KG		3,94	5,11	20,13
				9 PEPINO JAPONES. COADS	KG		13,50	6,86	92,61
				10 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		12,91	13,16	169,90
				11 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG		24,62	7,97	196,22
				12 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		20,84	8,07	168,18
				13 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4152/0-2023.	KG		22,03	10,49	231,09
Total da Nota:									1.961,21
26/05/2023	7029/0-2023	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		76,95	4,61	354,74
				2 BETERRABA. COMCAB	KG		13,72	5,99	82,18
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG		11,02	5,69	62,70
				4 MEXERICA. COMCAB	KG		76,84	5,70	437,99
				5 CENOURA. COMCAB	KG		4,32	7,33	31,67
				6 REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG		24,30	4,45	108,14
				7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PEDIDO 4220/0-2023	KG		44,01	8,07	355,16
Total da Nota:									1.432,58
26/05/2023	7038/0-2023	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		76,30	4,61	351,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 574/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/05/2023	7038/0-2023	283.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		2 BETERRABA. COADS			KG	13,72	5,99		82,18
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	11,07	5,69		62,99
		4 MEXERICA. COADS			KG	76,84	5,70		437,99
		5 CENOURA. COADS			KG	4,32	7,33		31,67
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	69,34	4,41		305,79
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	44,01	10,49		461,66
		8 CEBOLA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PEDIDO 4246/0-2023			KG	22,68	6,37		144,47
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.878,49</b>
31/05/2023	7552/0-2023	283.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	76,41	4,61		352,25
		2 VAGEM MACARRÃO. COMCAB			KG	10,37	11,98		124,23
		3 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	6,53	8,10		52,89
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	77,38	5,70		441,07
		5 CENOURA. COMCAB			KG	14,36	7,33		105,26
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	45,20	8,07		364,76
		7 BROCOLIS. COMCAB			KG	20,84	15,49		322,81
		8 LARANJA PÊRA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4371/0-2023.			KG	23,22	3,54		82,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.845,47</b>
31/05/2023	7564/0-2023	283.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	76,41	4,61		352,25
		2 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	6,64	8,10		53,78
		3 MEXERICA. COADS			KG	77,38	5,70		441,07
		4 CENOURA. COADS			KG	14,36	7,33		105,26
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	27,00	6,86		185,22
		6 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	24,30	7,97		193,67
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4383/0-2023.			KG	45,20	10,49		474,15
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.805,40</b>



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 575/689

**Total da Ficha:**

**19.440,85**



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 576/689

**FICHA: 535**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL  
**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA  
**Aplicação/Variação:** 284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2023	6104/0-2023	284.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	80,50	4,61	371,10
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	3,59	13,29	47,71
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	11,73	5,69	66,74
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	3,91	8,10	31,67
	5	CAQUI. COMCAB			KG	78,60	8,85	695,61
	6	CENOURA. COMCAB			KG	15,76	7,33	115,52
	7	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	14,61	6,86	100,22
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	28,12	13,16	370,06
	9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	48,13	8,07	388,41
	10	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3581/0-2023.			KG	3,11	15,06	46,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.233,88</b>
09/05/2023	6131/0-2023	284.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	80,50	4,61	371,10
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,62	13,29	48,11
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	11,73	5,69	66,74
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	4,72	8,10	38,23
	5	CAQUI. COADS			KG	78,60	8,85	695,61
	6	CENOURA. COADS			KG	15,76	7,33	115,52
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	14,61	6,86	100,22
	8	PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	1,15	15,06	17,32
	9	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	26,22	7,97	208,97
	10	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	48,07	8,07	387,92
	11	PIMENTÃO (AMARELO). COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3607/0-2023.			KG	1,15	15,06	17,32





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 577/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.067,06
11/05/2023	6257/0-2023	284.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	58,00	4,61		267,38
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	3,12	13,29		41,46
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	1,90	5,69		10,81
		4 CENOURA. COMCAB			KG	13,70	7,33		100,42
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	12,70	6,86		87,12
		6 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	11,30	4,45		50,28
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3706/0-2023.			KG	42,85	8,07		345,80
Total da Nota:									903,27
11/05/2023	6288/0-2023	284.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	66,70	4,61		307,49
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,62	13,29		48,11
		3 CENOURA. COADS			KG	15,76	7,33		115,52
		4 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	68,89	4,41		303,80
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	14,61	6,86		100,22
		6 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	13,69	4,45		60,92
		7 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	35,31	8,07		284,95
		8 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	2,19	7,40		16,21
		9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	11,50	10,49		120,64
		10 CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3721/0-2023.			KG	23,92	6,37		152,37
Total da Nota:									1.510,23
23/05/2023	6829/0-2023	284.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	80,50	4,61		371,10
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	2,99	13,29		39,74
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	14,43	5,99		86,44
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,19	5,69		12,46
		5 CENOURA. COMCAB			KG	5,18	7,33		37,97
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	14,26	6,86		97,82
		7 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	26,57	4,45		118,24



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 578/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
23/05/2023	6829/0-2023	284.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	KG	48,19	8,07	388,89
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4096/0-2023.							
Total da Nota:									1.152,66
23/05/2023	6847/0-2023	284.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	UN	80,50	4,61	371,11
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			MC	3,91	13,29	51,96	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			KG	14,43	5,99	86,44	
		3 BETERRABA. COADS			KG	5,18	7,33	37,97	
		4 CENOURA. COADS			KG	53,36	4,41	235,32	
		5 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	14,38	6,86	98,65	
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	22,08	8,07	178,19	
		7 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,19	7,40	16,21	
		8 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	25,13	10,49	263,61	
		9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	23,92	6,37	152,37	
		10 CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4114/0-2023.							
Total da Nota:									1.491,83
24/05/2023	6939/0-2023	284.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	UN	80,50	4,61	371,11
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			MC	3,51	13,29	46,65	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	11,73	5,69	66,74	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	7,02	8,10	56,86	
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	80,50	5,70	458,85	
		5 MEXERICA. COMCAB			KG	15,47	7,33	113,40	
		6 CENOURA. COMCAB			KG	4,20	5,11	21,46	
		7 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	14,38	6,86	98,65	
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	13,74	13,16	180,82	
		9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	45,71	8,07	368,88	
		10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4132/0-2023.							
Total da Nota:									1.783,42
26/05/2023	7028/0-2023	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	UN	81,94	4,61	377,74
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB							



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 579/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

[illegible]



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 580/689

**FICHA: 536**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL  
**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA  
**Aplicação/Variação:** 285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2023	6097/0-2023	285.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	333,90	4,61	1.539,28
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	14,88	13,29	197,76
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	48,65	5,69	276,82
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	16,22	8,10	131,38
	5	CAQUI. COMCAB			KG	326,03	8,85	2.885,37
	6	CENOURA. COMCAB			KG	65,35	7,33	479,02
	7	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	60,58	6,86	415,58
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	116,63	13,16	1.534,85
	9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	199,62	8,07	1.610,93
	10	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3574/0-2023.			KG	12,88	15,06	193,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.264,96</b>
09/05/2023	6120/0-2023	285.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	333,90	4,61	1.539,28
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	15,03	13,29	199,75
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	48,65	5,69	276,82
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	19,56	8,10	158,44
	5	CAQUI. COADS			KG	326,03	8,85	2.885,37
	6	CENOURA. COADS			KG	65,35	7,33	479,02
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	60,58	6,86	415,58
	8	PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	4,77	15,06	71,84
	9	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	108,76	7,97	866,82
	10	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	199,39	8,07	1.609,08
	11	PIMENTÃO (AMARELO). COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3596/0-2023.			KG	4,77	15,06	71,84



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 581/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:		8.573,84		
11/05/2023	6253/0-2023	285.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		290,00	4,61	1.336,90	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		15,60	13,29	207,32	
		3	ABOBRINHA. COMCAB	KG		9,50	5,69	54,06	
		4	CENOURA. COMCAB	KG		68,50	7,33	502,10	
		5	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		63,50	6,86	435,61	
		6	REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG		56,50	4,45	251,42	
		7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3702/0-2023.	KG		214,25	8,07	1.729,00	
					Total da Nota:		4.516,41		
11/05/2023	6284/0-2023	285.0000	19/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		276,66	4,61	1.275,40	
		2	CHEIRO VERDE. COADS	MC		15,03	13,29	199,75	
		3	CENOURA. COADS	KG		65,35	7,33	479,02	
		4	MANDIOCA AMARELA. COADS	KG		285,72	4,41	1.260,03	
		5	PEPINO JAPONES. COADS	KG		60,58	6,86	415,58	
		6	REPOLHO BRANCO. COADS	KG		56,76	4,45	252,58	
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		146,44	8,07	1.181,77	
		8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG		9,06	7,40	67,04	
		9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG		47,70	10,49	500,37	
		10	CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3717/0-2023	KG		99,22	6,37	632,03	
					Total da Nota:		6.263,57		
23/05/2023	6822/0-2023	285.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		333,90	4,61	1.539,28	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		12,40	13,29	164,80	
		3	BETERRABA. COMCAB	KG		59,86	5,99	358,56	
		4	ABOBRINHA. COMCAB	KG		9,06	5,69	51,55	
		5	CENOURA. COMCAB	KG		21,47	7,33	157,38	
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		59,15	6,86	405,77	
		7	REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG		110,19	4,45	490,35	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 582/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
23/05/2023	6822/0-2023	285.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4090/0-2023.			KG	199,86	8,07		1.612,87
Total da Nota:									4.780,56
23/05/2023	6844/0-2023	285.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	333,90	4,61		1.539,28
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	16,22	13,29		215,56
		3 BETERRABA. COADS			KG	59,86	5,99		358,56
		4 CENOURA. COADS			KG	21,47	7,33		157,38
		5 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	221,33	4,41		976,07
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	59,63	6,86		409,06
		7 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	91,58	8,07		739,05
		8 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	9,06	7,40		67,04
		9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	104,22	10,49		1.093,27
		10 CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4111/0-2023.			KG	99,22	6,37		632,03
Total da Nota:									6.187,30
24/05/2023	6868/0-2023	285.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	333,90	4,61		1.539,28
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	14,55	13,29		193,37
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	48,65	5,69		276,82
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	29,10	8,10		235,71
		5 MEXERICA. COMCAB			KG	333,90	5,70		1.903,23
		6 CENOURA. COMCAB			KG	64,16	7,33		470,29
		7 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	17,41	5,11		88,97
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	59,63	6,86		409,06
		9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	57,00	13,16		750,12
		10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4126/0-2023.			KG	189,61	8,07		1.530,15
Total da Nota:									7.397,00
24/05/2023	6951/0-2023	285.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	333,90	4,61		1.539,28



JL SOFT

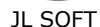
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 583/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	6951/0-2023	285.0000	31/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	9,25	13,29	122,93	
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	48,65	5,69	276,82	
		4	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	29,57	8,10	239,52	
		5	MEXERICA. COADS		KG	333,90	5,70	1.903,23	
		6	CENOURA. COADS		KG	64,16	7,33	470,29	
		7	ABACATE. COADS		KG	31,48	7,33	230,75	
		8	ABOBORA MADURA. COADS		KG	17,41	5,11	88,97	
		9	PEPINO JAPONES. COADS		KG	59,63	6,86	409,06	
		10	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	57,00	13,16	750,12	
		11	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS		KG	108,76	7,97	866,82	
		12	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	92,06	8,07	742,92	
		13	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4144/0-2023.		KG	97,31	10,49	1.020,78	
Total da Nota:									8.661,49
26/05/2023	7025/0-2023	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	339,86	4,61	1.566,75	
		2	BETERRABA. COMCAB		KG	60,58	5,99	362,87	
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	48,65	5,69	276,82	
		4	MEXERICA. COMCAB		KG	339,39	5,70	1.934,52	
		5	CENOURA. COMCAB		KG	19,08	7,33	139,86	
		6	REPOLHO BRANCO. COMCAB		KG	107,33	4,45	477,62	
		7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PEDIDO 4211/0-2023		KG	194,38	8,07	1.568,65	
Total da Nota:									6.327,09
26/05/2023	7034/0-2023	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	337,00	4,61	1.553,57	
		2	BETERRABA. COADS		KG	60,58	5,99	362,87	
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	48,89	5,69	278,18	
		4	MEXERICA. COADS		KG	339,39	5,70	1.934,52	
		5	CENOURA. COADS		KG	19,08	7,33	139,86	
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	306,23	4,41	1.350,47	



## Exercício: 2023

Página: 584/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7034/0-2023	285.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	194,38	10,49	2.039,05
		8 CEBOLA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PEDIDO 4235/0-2023			KG	100,17	6,37	638,08
Total da Nota:								8.296,60
31/05/2023	7525/0-2023	285.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	337,48	4,61	1.555,78
		2 VAGEM MACARRÃO. COMCAB			KG	45,79	11,98	548,56
		3 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	28,86	8,10	233,77
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	341,77	5,70	1.948,09
		5 CENOURA. COMCAB			KG	63,44	7,33	465,02
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	199,62	8,07	1.610,93
		7 BROCOLIS. COMCAB			KG	92,06	15,49	1.426,01
		8 LARANJA PÊRA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4360/0-2023.			KG	102,56	3,54	363,06
Total da Nota:								8.151,22
31/05/2023	7561/0-2023	285.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	337,48	4,61	1.555,78
		2 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	29,34	8,10	237,65
		3 MEXERICA. COADS			KG	341,77	5,70	1.948,09
		4 CENOURA. COADS			KG	63,44	7,33	465,02
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	119,25	6,86	818,06
		6 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	107,33	7,97	855,42
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4380/0-2023.			KG	199,62	10,49	2.094,01
Total da Nota:								7.974,03
Total da Ficha:								86.394,07





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 585/689

**FICHA: 538**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0007	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	578/5-2023	110.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011330 Vaca Mecanica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 421/5-2023.			UN	1.446,47	1,00	1.446,47
Total da Nota:								1.446,47
29/05/2023	602/5-2023	110.0000	30/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0303786051-DEPÓSITO MERENDA, RGI 0303767260-VACA MECANICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 445/5-2023.			UN	945,70	1,00	945,70
Total da Nota:								945,70
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 586/689

**FICHA: 540**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 362 ENSINO MEDIO

**Programa:** 0008 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO

**Projeto/Atividade:** 2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO

**Aplicação/Variacão:** 230.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/05/2023	1334/4-2023	230.0000	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ETEC E FATEC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - MEM 64/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 754/4-2023.			UN	1.000,00	2,00	2.000,00	
						Total da Nota:		2.000,00	
30/05/2023	1334/5-2023	230.0000	13/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM PASSE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES DA ETEC E FATEC - MEM 72/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 754/5-2023			UN	500,00	2,00	1.000,00	
						Total da Nota:		1.000,00	
						Total da Ficha:		0,00	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 587/689

**FICHA: 541**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 362 ENSINO MEDIO  
**Programa:** 0008 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO  
**Projeto/Atividade:** 2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO  
**Aplicação/Variação:** 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	5987/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3469/0-2023.	KM	16.790,00	7,44	124.917,60	
		Total da Nota:							
03/05/2023	5990/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCAAO DE VEICL				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3472/0-2023.	KM	10.120,00	6,47	65.476,40	
		Total da Nota:							
04/05/2023	6028/0-2023	200.0002	16/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio.	H.SV	33,00	85,00	2.805,00	
		2		Serviços de manutenção de mecânica automotiva em micro ônibus.	H.SV	77,00	85,00	6.545,00	
		3		Serviços de manutenção de mecânica automotiva em ônibus. MEM 52/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3514/0-2023.	H.SV	75,50	90,00	6.795,00	
		Total da Nota:							
09/05/2023	6124/0-2023	200.0002	22/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
		1		DESPESA COM Balanceamento (veículo pesado)	SV	4,00	173,00	692,00	
		2		Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T	SV	21,00	83,00	1.743,00	
		3		Manchão médio	SV	1,00	68,00	68,00	
		4		Manchão grande, PLACAS: GAA4H22, DKU7649, DJM8782, EHE0150, EHE0137 - MEM 60/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3600/0-2023.	SV	1,00	88,00	88,00	
Total da Nota:								2.591,00	
18/05/2023	6636/0-2023	200.0002	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 588/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	6636/0-2023	200.0002	31/05/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	370,00	370,00
		1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: CFM7950, DJM9874, GAA3F41 - REQ 84/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3943/0-2023.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>370,00</b>
19/05/2023	624/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL		1,00	-1.370,96	-1.370,96
		1	Anulação da Nota nº 624/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.370,96</b>
19/05/2023	625/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		1,00	-6.195,98	-6.195,98
		1	Anulação da Nota nº 625/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-6.195,98</b>
19/05/2023	630/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		1,00	-1.818,90	-1.818,90
		1	Anulação da Nota nº 630/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.818,90</b>
19/05/2023	633/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME		1,00	-1.176,00	-1.176,00
		1	Anulação da Nota nº 633/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.176,00</b>
19/05/2023	635/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		1,00	-1.391,04	-1.391,04
		1	Anulação da Nota nº 635/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.391,04</b>
19/05/2023	636/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424		1,00	-744,56	-744,56
		1	Anulação da Nota nº 636/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-744,56</b>
19/05/2023	645/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME		1,00	-2.365,86	-2.365,86
		1	Anulação da Nota nº 645/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.365,86</b>
19/05/2023	646/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		1,00	-738,40	-738,40
		1	Anulação da Nota nº 646/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-738,40</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 589/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	647/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 647/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.				1,00	-340,60	-340,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-340,60</b>
19/05/2023	651/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1	Anulação da Nota nº 651/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.				1,00	-2.852,71	-2.852,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.852,71</b>
19/05/2023	652/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1	Anulação da Nota nº 652/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.				1,00	-2.100,00	-2.100,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.100,00</b>
19/05/2023	1369/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT				
		1	Anulação da Nota nº 1369/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.				1,00	-4.614,40	-4.614,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-4.614,40</b>
19/05/2023	3354/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.				
		1	Anulação da Nota nº 3354/0-2023 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.				1,00	-1.296,00	-1.296,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.296,00</b>
19/05/2023	5987/1-2023	200.0002	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	KM			
		1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3469/1-2023. MEM 66/2023 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.				1.314,00	7,44	9.776,16
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.776,16</b>
19/05/2023	5990/1-2023	200.0002	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCAAO DE VEICL	KM			
		1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3472/1-2023. MEM 66/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.				792,00	6,47	5.124,24
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.124,24</b>
30/05/2023	7474/0-2023	200.0002	06/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	SV			
		1	DESPESA COM VISTORIA. PARA TROCA DE PLACA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FVQ6937, GBB4039 - REQ 81/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº				2,00	180,00	360,00



## Exercício: 2023

Página: 590/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	7474/0-2023	200.0002 4313/0-2023.	06/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392	11056352000185	SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	
Total da Nota:								360,00
31/05/2023	7497/0-2023	200.0002 1 DESPESA COM Vulcanização Leve. 2 Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários 3 Balanceamento veículos leves - MEM 69/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4331/0-2023.		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	
					SV	1,00	73,00	73,00
					SV	17,00	46,00	782,00
					SV	1,00	91,00	91,00
Total da Nota:								946,00
Total da Ficha:								183.800,59



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 591/689

**FICHA: 543**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 363 ENSINO PROFISSIONAL

**Programa:** 0009 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO PROFISS

**Projeto/Atividade:** 2080 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	1335/4-2023	110.0000	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ETEC E FATEC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - MEM 64/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 755/4-2023.			UN	3.000,00	2,00	6.000,00
Total da Nota:								6.000,00
30/05/2023	1335/5-2023	110.0000	13/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
	1	DESPESA COM PASSE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES DA ETEC E FATEC - MEM 72/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 755/5-2023			UN	2.000,00	2,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 592/689

**FICHA: 544**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	364	ENSINO SUPERIOR
<b>Programa:</b>	0010	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/05/2023	1336/4-2023	110.0000	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ETEC E FATEC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - MEM 64/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 756/4-2023.			UN	1.000,00	2,00	2.000,00	
Total da Nota:								2.000,00	
30/05/2023	1336/5-2023	110.0000	13/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM PASSE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES DA ETEC E FATEC - MEM 72/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 756/5-2023			UN	500,00	2,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
Total da Ficha:								0,00	





JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 593/689

**FICHA: 545**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 364 ENSINO SUPERIOR  
**Programa:** 0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIO  
**Projeto/Atividade:** 2081 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2023	6083/0-2023	110.0000	09/05/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13098 41075136881 DANIELE LETÍCIA DA COSTA				
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023. 15 ALUNOS				15,00	200,00	3.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.000,00</b>	
09/05/2023	6084/0-2023	110.0000	09/05/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12425 34895802817 FELIPE MONTEIRO BIGELLI				
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023. 16 ALUNOS				16,00	200,00	3.200,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.200,00</b>	
09/05/2023	6085/0-2023	110.0000	09/05/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13225 45805092859 ISABELA FELIPINI MACIEL				
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023.				1,00	200,00	200,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>	
09/05/2023	6086/0-2023	110.0000	09/05/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13034 47218108814 LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA				
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023. 14 ALUNOS				14,00	200,00	2.800,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.800,00</b>	
09/05/2023	6087/0-2023	110.0000	09/05/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11789 46670214898 PAOLA APARECIDA DA COSTA				
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023.				11,00	200,00	2.200,00	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 594/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2023	6087/0-2023	110.0000	09/05/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11789 46670214898 PAOLA APARECIDA DA COSTA			
		de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023. 11 ALUNOS						
Total da Nota:								2.200,00
09/05/2023	6149/0-2023	110.0000	09/05/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11913 45432478846 DANIEL HENRIQUE DA SILVA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023. 8 ALUNOS				8,00	200,00	1.600,00
Total da Nota:								1.600,00
11/05/2023	6228/0-2023	110.0000	11/05/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13028 55896988800 KAYKE YUJI TADANO			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
11/05/2023	6229/0-2023	110.0000	11/05/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9506 48741058828 LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023. 15 ALUNOS				15,00	200,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
11/05/2023	6230/0-2023	110.0000	11/05/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13027 51522862897 PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023. 4 ALUNOS				4,00	200,00	800,00
Total da Nota:								800,00
11/05/2023	6245/0-2023	110.0000	11/05/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11784 37223768827 ANA JULIA DE SOUZA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou				35,00	200,00	7.000,00





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 596/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	6527/0-2023	110.0000 17/05/2023 99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023. 14 ALUNOS			11812 46679702860 GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO			
Total da Nota:								2.800,00
17/05/2023	6528/0-2023	110.0000 17/05/2023 99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023.			6497 41968206892 DOUGLAS NITSCHKE SOUZA	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
17/05/2023	6529/0-2023	110.0000 17/05/2023 99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023.			11841 35689880892 SANTIAGO SAVOLDI	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
19/05/2023	6675/0-2023	110.0000 19/05/2023 99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023. 8 ALUNOS			13033 46216325825 TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA	8,00	200,00	1.600,00
Total da Nota:								1.600,00
24/05/2023	6863/0-2023	110.0000 24/05/2023 99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023.			11920 42321822848 GIOVANNA BARBARA DOS SANTOS GUIMAR	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
24/05/2023	6864/0-2023	110.0000 24/05/2023 99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023.			13287 41904900836 MARKUS VINICIUS LIMA DELL ANHOL	1,00	200,00	200,00



Exercício: 2023  
Página: 597/689

Página: 597/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/05/2023	6864/0-2023	110.0000	24/05/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023.	13287	41904900836	MARKUS VINICIUS LIMA DELL ANHOL		
							Total da Nota:	200,00	
24/05/2023	6865/0-2023	110.0000	24/05/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023. 11 ALUNOS	13062	49430674846	YASMIN DO NASCIMENTO CAMARGO		
							11,00	200,00	2.200,00
							Total da Nota:	2.200,00	
29/05/2023	7441/0-2023	110.0000	29/05/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de ABRIL/2023.	13294	49646436897	THAYLA TAIS DA SILVA		
							1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00	
							Total da Ficha:	37.600,00	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 598/689

**FICHA: 546**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA  
**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2023	6405/0-2023	110.0000	16/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	1.084,06	1.084,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.084,06</b>
16/05/2023	6475/0-2023	110.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	682,15	682,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>682,15</b>
24/05/2023	6934/0-2023	110.0000	24/05/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	1.481,55	1.481,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.481,55</b>
26/05/2023	7396/0-2023	110.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	68,31	68,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>68,31</b>
26/05/2023	7397/0-2023	110.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	496,56	496,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>496,56</b>
26/05/2023	7398/0-2023	110.0000	26/05/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	528,68	528,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>528,68</b>
26/05/2023	7399/0-2023	110.0000	26/05/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	2.222,33	2.222,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.222,33</b>
26/05/2023	7400/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	12.075,37	12.075,37



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 599/689

**FICHA: 546**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA  
**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.075,37</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>18.639,01</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 600/689

**FICHA: 547**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2083	GESTÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/05/2023	7118/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	1.372,59	1.372,59
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.372,59</b>
26/05/2023	7150/0-2023	110.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	3.025,45	3.025,45
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.025,45</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.398,04</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 601/689

**FICHA: 549**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

13 CULTURA

**Unidade Orçamentária:**

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Sub-Função:**

392 DIFUSAO CULTURAL

**Unidade Executora:**

02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

**Programa:**

0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

**Categoria Econômica:**

### 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:**

2083 GESTÃO DA CULTURA

**Fonte de Recurso:**

## 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Aplicação/Variação:**

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6186/0-2023	110.0000	11/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 87/2023, ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 62, DESTINADA PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA= COM OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3659/0-2023.			%	100,00	100,00	10.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.000,00</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 602/689

FICHA: 551

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA  
**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	6132/0-2023	110.0000	29/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
				1 DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS Marca: SARAPUI	GL		3,00	11,20	33,60
				2 GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 500 ML Marca: LEVISSIMA	UN		40,00	1,25	50,00
				3 COPO DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML Marca: LEVISSIMA, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS - MEM 129/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3608/0-2023.	UN		720,00	0,75	540,00
Total da Nota:									623,60
12/05/2023	6346/0-2023	110.0000		15 MATERIAL DE CONSUMO	12241 12755923000132 PORTO DAS FESTAS & FANTASIAS COME				
				1 DESPESA COM KIT DECORAÇÃO CONTENDO: 01 NOIVO, 100 UNIDADES BANDEIROLA C/10, 01 CHAPÉU COWBOY GG, 03 SANFONA, 02 BOTA COWBOY, 02 RODA DE CARROÇA G, 01 MENINA CAIPIR, 01 MENINO CAIPIRA, 04 CORTINA ARRAIA, 02 BANDEIRA DO DIVINO, 1 SANTO ANTONIO, 01 SÃO JOÃO, 01 SÃO PEDRO, 01 NOIVA. PARA O EVENTO ARRAIA BONITO E FESTIVAL SERTANEJO NOS DIAS 15/06 A 18/06 NO CLUBE KAIKAN - REQ 53/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3775/0-2023.	KIT		1,00	2.464,30	2.464,30
Total da Nota:									2.464,30
15/05/2023	6346/0-2023 - 01	110.0000		15 MATERIAL DE CONSUMO	12241 12755923000132 PORTO DAS FESTAS & FANTASIAS COME				
				1 Anulação da Nota nº 6346/0-2023 - FORNECEDOR INCORRETO			1,00	-2.464,30	-2.464,30
Total da Nota:									-2.464,30
15/05/2023	6381/0-2023	110.0000	16/05/2023	15 MATERIAL DE CONSUMO	13054 45841215000173 PLANETA DAS FESTAS LTDA				
				1 DESPESA COM KIT DECORAÇÃO CONTENDO: 01 NOIVO, 100 UNIDADES BANDEIROLA C/10, 01 CHAPÉU COWBOY GG, 03 SANFONA, 02 BOTA COWBOY, 02 RODA DE CARROÇA G, 01 MENINA CAIPIR, 01 MENINO CAIPIRA, 04 CORTINA ARRAIA, 02 BANDEIRA DO DIVINO, 1 SANTO ANTONIO, 01 SÃO JOÃO, 01 SÃO PEDRO, 01 NOIVA. PARA EVENTO ARRAIA BONITO E FESTIVAL SERTANEJO QUE IRÁ SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 15/06 A 18/06 NO CLUBE KAIKAN - REQ 53/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3811/0-2023.	KIT		1,00	2.464,30	2.464,30
Total da Nota:									2.464,30
17/05/2023	1482/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				



JL SOFT

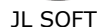
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 603/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	1482/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 1482/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023			1,00	-2.099,27	-2.099,27
Total da Nota:									-2.099,27
17/05/2023	6537/0-2023	110.0000	29/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM Chapa de madeirite 110x2,20 - 20 mm Marca: IDEAL	UN		10,00	330,00	3.300,00
				2 Chapa de compensado 2,50 x 1,60 x 20mm Marca: ROTACLÂF	UN		10,00	399,00	3.990,00
				3 Porta Almof. Americana - cedrilho - 0,70 x 2,10 m Marca: IDEAL	UN		2,00	349,50	699,00
				4 Sensor de presença - 4" x 2" - embutir Marca: EXATRON	UN		1,00	31,30	31,30
				5 Janela de alumínio simples de correr 1,00 x 1,20 m c/ grade Marca: ESAL, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO ARRAIA BONITO - MEM 140/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3874/0-2023.	UN		2,00	379,90	759,80
Total da Nota:									8.780,10
17/05/2023	6555/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LT				
				1 DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afiação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afiação da FAIXA (cada cordão de afiação deves ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. PARA UTILIZAÇÃO COMO PAINEL DE FOTOS NO ARRAIA BONITO 2023 - MEM 132/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3892/0-2023.	M2		5,70	95,00	541,50
Total da Nota:									541,50
17/05/2023	6564/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 281/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3933/0-2023.	LT		76,46	5,34	408,29
Total da Nota:									408,29
23/05/2023	6849/0-2023	110.0000	26/05/2023	15 MATERIAL DE CONSUMO	13054 45841215000173 PLANETA DAS FESTAS LTDA				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 604/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/05/2023	6849/0-2023	110.0000	26/05/2023	15 MATERIAL DE CONSUMO	13054	45841215000173	PLANETA DAS FESTAS LTDA		
		1	DESPESA COM KIT DECORAÇÃO CONTENDO: 30 CHAPÉUS DESFIADOS, 200 BANDEIRINHAS C/10 MTS, 10 PLACAS GIRASSOL, 04 ESTEIRAS DE PALHA, 02 COROAS RAINHA, 02 COROAS DE REI, 02 ESPANTALHOS. PARA O EVENTO ARRAIA BONITO E FESTIVAL SERTANEJO QUE IRÁ SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 15/06 A 18/06, NO CLUBE KAIKAN - REQ 62/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4116/0-2023.	KIT		1,00	2.072,90	2.072,90	
							Total da Nota:	2.072,90	
25/05/2023	6985/0-2023	110.0000	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1	DESPESA COM Água Raz 900 ml	UN		2,00	16,95	33,90	
			Marca: EUCATEX						
		2	Esmalte sintético para uso interno e externo de acabamento brilhante – Galão de 3,6L com certificado do Programa Setorial de Qualidade -PSQ do PBQP-H (Com amostra).	GL		2,00	118,00	236,00	
			Marca: EUCATEX						
		3	Verniz 3,6 litros, cor mogno, composição: egina alquídea, a base de óleo vegetal, semi-secativo, carbonetos alifáticos. (Com amostra)	GL		2,00	144,00	288,00	
			Marca: EUCATEX						
		4	Tinta à base de resina acrílica e/ou vinílica para sinalização horizontal - cores variáveis - padrão DER- Lata de 18 litros	LTA		2,00	279,80	559,60	
			Marca: EUCATEX						
		5	Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra).	LTA		2,00	139,90	279,80	
			Marca: EUCATEX, PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE CULTURA - MEM 151/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4163/0-2023.						
							Total da Nota:	1.397,30	
							Total da Ficha:	14.188,72	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 605/689

FICHA: 555

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	13 CULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	392 DIFUSAO CULTURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	<b>Programa:</b>	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2083 GESTÃO DA CULTURA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/05/2023	5063/0-2023 - 01	110.0000 04/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6785 12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5063/0-2023				1,00	-11,85	-11,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-11,85</b>
16/05/2023	6488/0-2023	110.0000 17/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6785 12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 18/05/2023 para buscar Instrumentos que foram reformados e fazer Orçamentos de Ornamentos para o Arraiá Bonito 2023, conforme pedido.				1,00	95,00	95,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>95,00</b>
17/05/2023	6612/0-2023	110.0000 19/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10746 35708139838 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 22/05/2023 para participação no Encontro Paulista da Lei Complementar nº 195 de 08 de julho de 2022, conhecida como Lei Paulo Gustavo, conforme pedido.				1,00	330,00	330,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>330,00</b>
24/05/2023	6855/0-2023	110.0000 24/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5938 10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO			
	1	Adiantamento para despesas de viagem nas cidades de Buri/SP, Taquarivaí/SP, Itapeva/SP, Guapiara/SP, Ribeirão Branco/SP e Ribeirão Grande/SP, no dia 25/05/2023 para divulgação da Festa Junina 'Arraiá Bonito' que haverá no município, conforme pedido.				1,00	210,00	210,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>210,00</b>
30/05/2023	7491/0-2023	110.0000 31/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6785 12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 01/06/2023 para participação na Expo Festas e Parques 2023, conforme pedido.				1,00	670,00	670,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>670,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.293,15</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 606/689

**FICHA: 557**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2083	GESTÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	5912/0-2023	110.0000	30/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 2707690686	LOC	1,00	1.190,00	1.190,00
1 DESPESA COM "SOM TIPO 2 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM NO MINIMO 12 CANAIS. 02-MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR. 02-MICROFONES COM FIO SEM RECEPTOR. 02-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 1.500 PESSOAS.", PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA PARA EVENTO MÃES DO ANO - MEM 107/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3436/0-2023.					Total da Nota:				1.190,00
02/05/2023	5913/0-2023	110.0000	16/05/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA 2707690686	M2	4,00	95,00	380,00
1 DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediarias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação devesa ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA NO EVENTO DIA DAS MÃES - MEM 108/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3437/0-2023.					Total da Nota:				380,00
02/05/2023	5914/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI 2707690686	LOC	1,00	2.500,00	2.500,00
1 DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. PARA ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO DIA 13/05, NA PRAÇA - MEM 106/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3438/0-2023.					Total da Nota:				2.500,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 607/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
02/05/2023	5915/0-2023	110.0000	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41	LOC	3,00	250,00	750,00
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO, PARA O EVENTO DIA DAS MÃES, NA PRAÇA DIA 13/05 - MEM 109/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3439/0-2023							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>750,00</b>
09/05/2023	6133/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 2707690686	LOC	1,00	500,00	500,00
	1	DESPESA COM "SOM TIPO 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM MINIMO 8 CANAIS. 01-MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES. 01-MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES. 01-PEDESTAL PARA MICROFONE. 02-CAIXA DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 500 PESSOAS." - MEM 131/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3609/0-2023.							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
10/05/2023	6204/0-2023	110.0000	30/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 2707690686	LOC	1,00	500,00	500,00
	1	DESPESA COM "SOM TIPO 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM MINIMO 8 CANAIS. 01-MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES. 01-MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES. 01-PEDESTAL PARA MICROFONE. 02-CAIXA DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 500 PESSOAS." MEM 134/2023 - SEGUNDA ETAPA DO FESTIVAL SERTANEJO QUE OCORRERA NO DIA 13/05, BAIRRO DOS TOMÉS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3675/0-2023.							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
11/05/2023	5440/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		1,00	-1.200,00	-1.200,00
	1	Anulação da Nota nº 5440/0-2023 - MEM 139/2023 - LOCAL QUE SERIA INSTALADO TER SIDO INTERDITADO PELA DEFESA CIVIL.							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.200,00</b>
11/05/2023	6256/0-2023	110.0000	29/05/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :	UN	120,00	14,90	1.788,00
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES. MEM 82/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3705/0-2023.							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.788,00</b>
12/05/2023	6324/0-2023	110.0000	12/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13240 08636439000117 FURIA CAMPEIRA				



Exercício: 2023

Página: 608/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	Valor	Valor
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
12/05/2023	6324/0-2023	110.0000	12/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13240	08636439000117	FURIA CAMPEIRA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO APRESENTAÇÃO ARTISTICAS FURIA CAMPEIRA NO EVENTO CULTURAL APOS OS SHOWS DO DIA 16/06 - BRUNO E BARRETO E 17/06 - JADS E JADSON, QUE SERÁ REALIZADO NO KAIKAN - REQ 58/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3753/0-2023.			SV	1,00	4.700,00	4.700,00	
Total da Nota:								4.700,00	
12/05/2023	6335/0-2023	110.0000	25/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4335	11421109000119	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR		
	1	DESPESA COM SERVIÇO APRESENTAÇÃO CULTURAL NA SEGUNDA ETAPA DO FESTIVAL SERTANEJO QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO NO BAIRRO DOS TOMES - REQ 54/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3764/0-2023.			SV	1,00	350,00	350,00	
Total da Nota:								350,00	
12/05/2023	6342/0-2023	110.0000	26/05/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221	30380351000136	EDUARDO AUGUSTO MENDES	44058037	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE CADEIRAS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO QUE OCORRERA NO SABADO DIA 13/05 "MÃES DO ANO" - REQ 59/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3771/0-2023.			SV	100,00	1,80	180,00	
Total da Nota:								180,00	
12/05/2023	6344/0-2023	110.0000	25/05/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL SERTANEJO E ARRAIA BONITO - REQ 57/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3773/0-2023.			UN	150,00	4,00	600,00	
Total da Nota:								600,00	
15/05/2023	6350/0-2023	110.0000	23/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12789	48585704000108	MARCIO SOUTO DE PROENCA	15166489	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PROPAGANDA SOM VOLANTE PARA FESTIVAL SERTANEJO E ARRAIA BONITO QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE JUNHO - REQ 55/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3776/0-2023			SV	30,00	23,90	717,00	
Total da Nota:								717,00	
16/05/2023	6496/0-2023	110.0000	26/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10773	22919163000105	MONIQUE CRISTIANE DE OLIVEIRA FERF		
	1	DESPESA COM CONFECCÃO. DE 2 TAPETES PELO BAIXO 3,00X2,00.			SV	2,00	449,99	899,98	
	2	CONFECCÃO. DE 1 TAPETE PELO ALTO 2,00X1,50. PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS - REQ 56/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3834/0-2023.			SV	1,00	199,99	199,99	
Total da Nota:								1.099,97	
16/05/2023	6508/0-2023	110.0000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13159	35685096000153	MARCINHO COSTA EVENTOS MUSICAIS I		
	1	DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:.. DUPLA GIAN E GIOVANI, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA JUNINA - ARRAIA BONITO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3848/0-2023.			SV	1,00	150.000,00	150.000,00	





JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 609/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>150.000,00</b>
16/05/2023	6509/0-2023	110.0000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13160 43998179000120 BRUTO MEMO PRODUÇÕES ARTISTICAS	SV			
		1		DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:. DUPLA BRUNO E BARRETO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA JUNINA - ARRAIA BONITO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3849/0-2023.			1,00	130.000,00	130.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>130.000,00</b>
16/05/2023	6510/0-2023	110.0000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13161 15641222000160 JADS E JADSON PRODUÇÕES ARTISTICA	SV			
		1		DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:. DUPLA JADS E JADSON, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA JUNINA - ARRAIA BONITO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3850/0-2023.			1,00	190.000,00	190.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>190.000,00</b>
16/05/2023	6511/0-2023	110.0000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13162 43708384000104 BV MUSIC LTDA	SV			
		1		DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:. BRUNA VIOLA, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA JUNINA - ARRAIA BONITO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3851/0-2023.			1,00	70.000,00	70.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>70.000,00</b>
17/05/2023	1295/4-2023	110.0000	29/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!	H			
		1		DESPESA COM. INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS MEM 143/2023 PAGAMENTO DO MAESTRO DA BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 717/4-2023			48,00	42,00	2.016,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.016,00</b>
17/05/2023	6508/1-2023	110.0000	19/05/2023	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13159 35685096000153 MARCINHO COSTA EVENTOS MUSICAIS I	SV			
		1		DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:. DUPLA GIAN E GIOVANI MEM 144/2023 50% DO VALOR LIQUIDO DA DUPLA GIAN E GIOVANE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 3848/1-2023			0,50	150.000,00	75.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>75.000,00</b>
17/05/2023	6509/1-2023	110.0000	24/05/2023	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13160 43998179000120 BRUTO MEMO PRODUÇÕES ARTISTICAS	SV			
		1		DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:. DUPLA BRUNO E BARRETO MEM 145/2023 50% DO VALOR LIQUIDO DA DUPLA BRUNO E BARRETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 3849/1-2023			0,50	130.000,00	65.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>65.000,00</b>
17/05/2023	6510/1-2023	110.0000	24/05/2023	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13161 15641222000160 JADS E JADSON PRODUÇÕES ARTISTICA	SV			
		1		DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:. DUPLA JADS E JADSON MEM 146/2023 50% DO VALOR LIQUIDO DA DUPLA JADS E JADSON, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 3850/1-2023			0,50	190.000,00	95.000,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 610/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>95.000,00</b>
17/05/2023	6511/1-2023	110.0000	19/05/2023	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13162 43708384000104 BV MUSIC LTDA				
				1 DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO: BRUNA VIOLA MEM 147/2023 50% DO VALOR LIQUIDO DA CANTORA BRUNA VIOLA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 3851/1-2023	SV		0,50	70.000,00	35.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>35.000,00</b>
17/05/2023	6577/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA.	LOC		9,00	500,00	4.500,00
				2 LOCAÇÃO - TENDA 5X5 FECHADA.	LOC		10,00	700,00	7.000,00
				3 LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA.	LOC		10,00	1.200,00	12.000,00
				4 LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. MEM 137/2023, PARA USO NOS DIAS 15/06 A 18/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3901/0-2023.	LOC		1,00	2.500,00	2.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>26.000,00</b>
18/05/2023	6646/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 2707690686				
				1 DESPESA COM "SOM TIPO 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM MINIMO 8 CANAIS. 01-MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES. 01-MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES. 01-PEDESTAL PARA MICROFONE. 02-CAIXA DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 500 PESSOAS."	LOC		2,00	500,00	1.000,00
				2 "SOM TIPO 2 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM NO MINIMO 12 CANAIS. 02-MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR. 02-MICROFONES COM FIO SEM RECEPTOR. 02-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 1.500 PESSOAS.", PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO ARRAIA BONITO (BAILÃO E FESTIVAL SERTANEJO) - MEM 138/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3953/0-2023.	LOC		5,00	1.190,00	5.950,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.950,00</b>
19/05/2023	579/5-2023	110.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011322 Projeto Guri. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 422/5-2023.	UN		102,08	1,00	102,08



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 611/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		102,08
23/05/2023	6830/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;	UN	16,00	14,90	238,40
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES., PARA AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR NO ARRAIA BONITO NOS DIAS 16 E 17/06 - MEM 136/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4097/0-2023.					
							Total da Nota:		238,40
26/05/2023	7156/0-2023	110.0000	30/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME	UN	1,00	2.100,00	2.100,00
				1 DESPESA COM Produção de filmes comerciais de 30" para a divulgação em TV aberta, gravação em 4k, edição com locução e trilha sonora branca, registro da obra na ANCINE, entrega do material editado para a empresa player em formato XMF. PARA PRODUÇÃO DE FILME COMERCIAL DE DIVULGAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DO ARRAIA BONITO, QUE SERA EXIBIDO EM EMISSORAS DA REGIÃO CONFORME PEDIDO 4254/0-2023					
							Total da Nota:		2.100,00
29/05/2023	603/5-2023	110.0000	30/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	367,06	1,00	367,06
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304304379-PROJETO GURI, RGI 0506901670-CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº446/5-2023.					
							Total da Nota:		367,06
29/05/2023	7417/0-2023	110.0000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13230 44799768000142 SHEILA BELUSSI CISOTTO 38344471885	SV	1,00	92.000,00	92.000,00
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTA JUNINA", SENDO: PALCO, CAMARIM, SOM, ILUMINAÇÃO, CATRACAS, GRADIL, CHAPAS DE METAL GALVANIZADO OU ALUMÍNIO, CAMAROTES, GERADORES, BANHEIROS QUÍMI9COS, CONTROLADORES DE ACESSO, ELETRECISTA 24 HORAS. (PALCO, CAMARIM, SOM, ILUMINAÇÃO DE ACORDO C/ RIDER TÉCNICO DE CADA ARTISTA E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4266/0-2023.					
							Total da Nota:		92.000,00
30/05/2023	7452/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13295 34992684000177 ERIKA APARECIDA ALMEIDA DA CRUZ 40	SV	30,00	75,00	2.250,00
				1 DESPESA COM CONFECÇÃO. DE CAMISA JEANS., PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DA DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA - EVENTO ARRAIA BONITO E FESTIVAL SERTANEJO - REQ 64/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4292/0-2023.					
							Total da Nota:		2.250,00
30/05/2023	7461/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	LOC	2,00	500,00	1.000,00
				1 DESPESA COM LOCACAO - TENDA 5X5 ABERTA.					



Exercício: 2023

Página: 612/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	7461/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		
		2 LOCAÇÃO - TENDA L28 BOX TRUSS. PARA SEREM UTILIZADOS NO ARRAIA BONITO - MEM 156/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4301/0-2023.			LOC	3,00	3.500,00	10.500,00
						Total da Nota:		11.500,00
31/05/2023	7524/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO " ARRAIÁ BONITO 2023", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4359/0-2023.			SV	1,00	16.189,00	16.189,00
						Total da Nota:		16.189,00
						Total da Ficha:		711.282,37



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 613/689

**FICHA: 560**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2083	GESTÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/05/2023	6188/0-2023	110.0000	11/05/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10322	02916081000108	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 88/2023, ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 68, DESTINADA PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA= CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA A A ENTIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3661/0-2023.			%	100,00	100,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
Total da Ficha:								10.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 614/689

**FICHA: 561**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

13 CULTURA

**Unidade Orçamentária:**

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Sub-Função:**

392 DIFUSAO CULTURAL

**Unidade Executora:**

02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

**Programa:**

0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

**Categoria Econômica:**

#### 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Projeto/Atividade:**

2083 GESTÃO DA CULTURA

**Fonte de Recurso:**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:**

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6207/0-2023	110.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1	DESPESA COM Balcão para cozinha - Com 3 portas e 1 gaveta, tampo em fórmica, A 91, L 1,05 m, P 45 cm, pintura eletrostática a pó na cor branca Marca: Itatiaia	UN			1,00	610,00	610,00
		2	Banco para jardim - Modelo tamanduá, comp. 150cm,alt do encosto 70 cm, alt do assento 39 cm, prof. 58cm, estrutura em ferro fundido pintado na cor preta, régua com 150 cm de comp. de madeira tratada Marca: TZP	UN			1,00	530,00	530,00
		3	Kit 5 Lixeiras Para Coleta Seletiva - composto por 5 Lixeiras 60 Litros fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) de acordo com as principais normas vigentes da (ANVISA), estrutura em aço galvanizado, tampa basculante e sistema multi encaixe, divididas por cores: verde, azul, vermelho, amarelo, marrom. Marca: JSN. MEM 133/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3678/0-2023	KIT			1,00	900,00	900,00
						Total da Nota:			2.040,00
10/05/2023	6209/0-2023	110.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12863	01590728000930 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - F				
		1	DESPESA COM TV 55´´ - Televisão - "Smart TV 55" com as seguintes características mínimas: Polegadas: 55'. Resolução 4k. Recursos: smart. Tipo de painel VA. Tecnologia crystal 4k. Frequência 60Hz. Conectividade Wi-Fi - Bluetooth 4.2. Conexões 3 HDMI - 1 USB - 1 LAN - 1 Antena. Controle Remoto Único - TM2180A. Tela - Resolução (Pixels) 3840x2160, formato Widescreen, mega contraste. Recursos de imagem: PQI (Picture Quality Index): 2000 - HDR (High Dynamic Range): HDR 10+: Sim - HLG (Hybrid Log Gamma): Sim - Micro Dimming Esmaecimento UHD - Auto Depth Enhancer: Não - Contrast Enhancer: Sim - Auto Motion Plus: Sim - Modo Filme: Sim – Modo Natural: Sim. Sistema de cor: NTCS/PAL-M e PAL-N. Potência dos Alto-falantes 20W. Sistema de som Dolby Digital Plus. Com Closed caption. Com Sleep Timer. Com bloqueio de canais. Acessibilidade Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil) - Menu Aprendizado: Inglês (EUA), Português (Brasil). Bivolt. Consumo aproximado de energia Máximo: 150W. Armazenamento interno: A memória disponível para uso do consumidor pode sofrer variações, conforme sistema operacional, aplicativos e/ou outros fatores. Largura Com suporte: 123,05cm Sem suporte: 123,05cm. Altura: Com suporte: 78,33cm Sem suporte: 70,72cm. Profundidade: Com suporte: 25,02cm Sem suporte: 5,99cm. Garantia: 01 ano. Conteúdo da embalagem: 1 Smart TV - 1 Controle remoto - Baterias para controle remoto - Cabo de energia - Manual do usuário. Marca: LG. MEM 133/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3680/0-2023.	UN			1,00	2.941,90	2.941,90
						Total da Nota:			2.941,90



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 615/689

**Total da Ficha:**

**4.981,90**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 616/689

**FICHA: 564**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	27 DESPORTO E LAZER
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	812 DESPORTO COMUNITARIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	<b>Programa:</b>	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>Projeto/Atividade:</b>	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0216

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/05/2023	6195/0-2023	100.0216		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6876	17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Construção de Arquibancada e Rampa de Acessibilidade para o Campo de Futebol do "Bairro Bela Vista", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3669/0-2023.			%	32,87	7.448,10	244.809,42	
							Total da Nota:	244.809,42	
							Total da Ficha:	244.809,42	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 617/689

**FICHA: 565**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0216	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/05/2023	6194/0-2023	100.0216		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6876	17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Construção de Arquibancada e Rampa de Acessibilidade para o Campo de Futebol do "Bairro Bela Vista", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3667/0-2023.			%	67,13	7.448,09	500.000,00	
Total da Nota:								500.000,00	
Total da Ficha:								500.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 618/689

**FICHA: 567**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/05/2023	6476/0-2023	110.0000	16/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.					1,00	207,24	207,24
							<b>Total da Nota:</b>		<b>207,24</b>
16/05/2023	6477/0-2023	110.0000	16/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.					1,00	392,08	392,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>392,08</b>
26/05/2023	7401/0-2023	110.0000	26/05/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.					1,00	323,73	323,73
							<b>Total da Nota:</b>		<b>323,73</b>
26/05/2023	7402/0-2023	110.0000	26/05/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.					1,00	2.252,49	2.252,49
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.252,49</b>
26/05/2023	7403/0-2023	110.0000	26/05/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.					1,00	12.692,54	12.692,54
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.692,54</b>
26/05/2023	7404/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.					1,00	15.664,15	15.664,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.664,15</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>31.532,23</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 619/689

**FICHA: 568**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	7119/0-2023	110.0000	26/05/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	2.522,59	2.522,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.522,59</b>
26/05/2023	7151/0-2023	110.0000	26/05/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	6.887,56	6.887,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.887,56</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>9.410,15</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 620/689

**FICHA: 570**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/05/2023	1479/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 1479/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO 3015/2023				1,00	-2.000,00	-2.000,00	
						Total da Nota:		-2.000,00	
18/05/2023	6657/0-2023	110.0000	26/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 16,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	6,00	996,00	5.976,00	
		2 CABO DE COBRE FLEX 25,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	7,00	1.428,40	9.998,80	
		3 CABO DE COBRE PP - 3x4,0mm - NORMALIZADO C/ 100 METROS - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON - PARA USO INTERNO NO ESTADIO MUNICIPAL DR. JOSÉ SIDNEY DA CUNHA - MEM 89/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3964/0-2023.			RL	1,00	775,15	775,15	
						Total da Nota:		16.749,95	
						Total da Ficha:		14.749,95	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 621/689

**FICHA: 571**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Função:**

27 DESPORTO E LAZER

**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

**Projeto/Atividade:** 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/05/2023	6025/0-2023	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137	NUNES E MIYADA LTDA ME		
		1 DESPESA COM OBJETIVO ATENDER OS ATLETAS DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA N 115/2022, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES - REQ 17/2023, DO ITEM REDE DE CAMPO			UN	2,00	584,00	1.168,00	
		2 REDE -. DE FUTSAL			UN	2,00	416,00	832,00	
		3 BOLA -. DE CAMPO.			UN	8,00	169,00	1.352,00	
		4 BOLA -. DE CAMPO Nº 4			UN	4,00	90,00	360,00	
		5 CONE-. DE PVC			UN	60,00	7,80	468,00	
		6 COLETE. DE FUTEBOL			UN	44,00	13,00	572,00	
		7 TROFEU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3512/0-2023.			UN	3,00	150,00	450,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.202,00</b>	
17/05/2023	6607/0-2023	110.0000	29/05/2023	14 MATERIAL DE CONSUMO	13257	22288343000136	MARCOS AUGUSTO DE ASSIS CRUZ		
		1 DESPESA COM CONJUNTOS PERFORMANCE (CAMISA + CALÇÃO) TECIDO 100% POLIESTER DRIFIT - SUBLIMAÇÃO TOTAL, ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 10/2022, DESTINADA PELA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA - REQ 62/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3941/0-2023			CJ	60,00	74,90	4.494,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.494,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.696,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 622/689

**FICHA: 573**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	5958/0-2023	110.0000	03/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 04/05/2023 para reunião agendada com o governo do estado, na Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo para cobrar as demandas solicitadas e solicitar material para a escolinha de Futebol da prefeitura, conforme pedido.			1,00	710,00	710,00
Total da Nota:								710,00
04/05/2023	3034/0-2023 - 01	110.0000	04/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3034/0-2023			1,00	-14,00	-14,00
Total da Nota:								-14,00
04/05/2023	3567/0-2023 - 01	110.0000	04/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12307	51970519819	NATAN VICOZI BAPTISTA DA SILVEIRA	
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3567/0-2023			1,00	-50,00	-50,00
Total da Nota:								-50,00
23/05/2023	6851/0-2023	110.0000	24/05/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Casa Branca/SP, no dia 25/05/2023 para transporte do placar eletrônico da quadra municipal para conserto, conforme pedido.			1,00	480,00	480,00
Total da Nota:								480,00
Total da Ficha:								1.126,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 623/689

**FICHA: 575**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA  
**Projeto/Atividade:** 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/05/2023	5244/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7886 23909865000170 ANA BEATRIZ VIEIRA DE CAMARGO 4301			
	1	Anulação da Nota nº 5244/0-2023 - MEM 79/2023 - ERRO DO SERVIÇO SOLICITADO				1,00	-150,00	-150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-150,00</b>
09/05/2023	6129/0-2023	110.0000	18/05/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (TIPO MARMITE) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES. MEM 83/2023 - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM CAPÃO BONITO NOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3605/0-2023.			UN	77,00	14,90	1.147,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.147,30</b>
10/05/2023	6155/0-2023	110.0000	19/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO CAPÃO BONITO MOTOCROSS - MEM 73/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3630/0-2023.			LOC	30,00	250,00	7.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.500,00</b>
18/05/2023	580/10-2023	110.0000	18/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 6759386 - JOSÉ SIDNEY (ANTIGO ELO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 423/10-2023			UN	3.030,15	1,00	3.030,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.030,15</b>
18/05/2023	6667/0-2023	110.0000	24/05/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET			
	1	DESPESA COM LINK DE INTERNET 500 MB. 500 MB, COM SUPORTE 24 HRS DO EVENTO "CAPÃO BONITO 166 ANOS", O QUAL SERÁ TRANSMITIDO A PARTIR DO ESTÁDIO MUNICIPAL DR. JOSÉ SIDNEY DA CUNHA - REQ 61/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3972/0-2023.			SV	1,00	900,00	900,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>900,00</b>
19/05/2023	580/11-2023	110.0000	22/05/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 27167984 Piscina. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 423/11-2023.			UN	93,23	1,00	93,23



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 624/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>93,23</b>
29/05/2023	604/13-2023	110.0000	30/05/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI	UN	3.680,95	1,00	3.680,95
				0303859113-ESTÁDIO JOSÉ SIDNEY DA CUNHA, RGI 0304353310-PISCINA, RGI				
				0936924047-QUADRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/13-2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.680,95</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>9.397,30</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 625/689

**FICHA: 576**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2023	7067/0-2023	110.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSPORTE PARA 19 ATLETAS, DIA 10/06/2023 DE CAPÃO BONITO A PAULÍNIA (482 KM) - TAÇA BAND. DANDO A EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 87/2022 DO VEREADOR JOSIEL VIEIRA CONFORME PEDIDO 4252/0-2023			SV	1,00	1.490,00	1.490,00	
							Total da Nota:	1.490,00	
26/05/2023	7068/0-2023	110.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSPORTE PARA 19 ATLETAS DIA 27/05/2023 DE CAPÃO BONITO A VINHEDO (500 KM) - TAÇA BAND. LIGA PAULISTA DEMININA DE FUTEBOL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 74/2022 DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO CONFORME PEDIDO 4253/0-2023			SV	1,00	1.350,00	1.350,00	
							Total da Nota:	1.350,00	
29/05/2023	7414/0-2023	110.0000	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSPORTE PARA 19 ATLETAS, DIA 03/06/2023 DE CAPÃO BONITO A PAULÍNIA (482 KM) - TAÇA BAND, DANDO A EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 87/2022 DO VEREADOR JOSIEL VIEIRA - REQ 66/2023, CONFORME PEDIDO 4263/0-2023			SV	1,00	1.490,00	1.490,00	
							Total da Nota:	1.490,00	
							Total da Ficha:	4.330,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 626/689

**FICHA: 590**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0207

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	6605/0-2023	100.0207		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Pavimentação Asfáltica, Sarjeta e Sarjetão de Concreto, Sinalização e Acessibilidade na "Rua Ministro João de Deus", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3926/0-2023.			%	100,00	8.948,85	894.885,19
							Total da Nota:	894.885,19
							Total da Ficha:	894.885,19



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 627/689

FICHA: 592

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2023	5936/0-2023	500.0047	03/05/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5131 37100342805	TAIS FERNANDA LERIA MAXIMIANO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	109,15	109,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>109,15</b>
02/05/2023	5937/0-2023	500.0047	03/05/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5131 37100342805	TAIS FERNANDA LERIA MAXIMIANO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.091,46	1.091,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.091,46</b>
26/05/2023	7077/0-2023	500.0047	26/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	96,04	96,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>96,04</b>
26/05/2023	7085/0-2023	500.0047	26/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	262,24	262,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>262,24</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.558,89</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 628/689

**FICHA: 594**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0024	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2023	7423/0-2023	800.0024		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10705	34545518000122	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 3884	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE ZELADORIA NAS ATIVIDADES, EVENTOS, CAMPANHAS E DEMAIS AÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202281000306- CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4272/0-2023.			MESES	8,00	1.500,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
31/05/2023	7423/1-2023	800.0024	12/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10705	34545518000122	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 3884	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE ZELADORIA NAS ATIVIDADES, EVENTOS, CAMPANHAS E DEMAIS AÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - MEM 271/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4272/1-2023.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
Total da Ficha:								12.000,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 629/689

FICHA: 597

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE  
**Aplicação/Varição:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2023	7078/0-2023	510.0000	26/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	523,90	523,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>523,90</b>
26/05/2023	7086/0-2023	510.0000	26/05/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2023				1,00	1.430,42	1.430,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.430,42</b>
26/05/2023	7405/0-2023	510.0000	26/05/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	6.548,74	6.548,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.548,74</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.503,06</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 630/689

**FICHA: 599**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2168 MANUT. BLOCO FORTALEC. VIGIL. SOCIOASSISTENCIAL
<b>Aplicação/Variacão:</b>	500.0074

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	6659/0-2023	500.0074		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13186	105010660000119	ABACO GESTAO E NEGOCIOS LTDA	
		1 DESPESA COM REALIZAÇÃO DE MAPA DA DESIGUALDADE ATRAVÉS DE DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E INTERSETORIAL, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES ESPECÍFICAS CONFORME DADOS APURADOS, ANÁLISE SITUACIONAL DOS RESUSOS FEDERAIS PARA PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3966/0-2023.			SV	1,00	16.980,00	16.980,00
Total da Nota:								16.980,00
18/05/2023	6671/0-2023	500.0074	22/05/2023	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13271	462962600000157	ASTORGA HOTEL LTDA.	
		1 DESPESA COM HOSPEDAGEM. E CAFÉ DA MANHÃ, SENDO CHECK IN NO DIA 24/05 NO PERIODO DA TARDE E CHECK OUT NO DIA 25/05 NO PERIODO DA MANHÃ, PARA OS FUNCIONÁRIOS CLAUDIA BUBA E ANDRÉ LEMES. QUARTOS INDIVIDUAIS, NA CIDADE DE BAURU - REQ 64/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3977/0-2023.			SV	2,00	165,00	330,00
Total da Nota:								330,00
Total da Ficha:								17.310,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 631/689

**FICHA: 602**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	7467/0-2023	510.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio do Centro Dia, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4307/0-2023.			%	100,00	4.600,00	459.999,55
							Total da Nota:	459.999,55
							Total da Ficha:	459.999,55



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 632/689

**FICHA: 605**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 300.0114

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	5918/0-2023	300.0114	16/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI	
		1		DESPESA COM Curativo de alta absorção, estéril, recortável, composto por dupla camada de fibras de carboximetilcelulose sódica unidas por fio de celulose regenerada, sem adição de outras fibras. Com 1,2% prata iônica e aprimorado com ácido etilenodiamino tetra-acético e cloreto de benzetonio. Indicado para feridas exsudativas. Para queimaduras de espessura parcial (queimaduras de segundo grau), o curativo poderá permanecer até um máximo de 14 dias. Tamanho: 10x10cm. Marca: Convatec	UN	20,00	109,00	2.180,00
		2		Curativo estéril, de espuma e fibras 100% carboximetilcelulose, constituído de cinco camadas, sendo: um filme externo impermeável de poliuretano com alta transmissão de vapor e umidade, uma camada de espuma de poliuretano absorvente, uma camada de ligação de poliuretano, uma camada de fibras de carboximetilcelulose sem adição de outras fibras e uma camada de silicone perfurado. Indicado para proteção da pele, dentro de um protocolo de prevenção de lesão por pressão. Mantém o microclima ideal na pele e diminui os fatores de risco extrínsecos para o desenvolvimento da lesão por pressão (fricção, pressão, cisalhamento e microclima). Tem baixo coeficiente de fricção e barreira bacteriana e viral. Tamanho 15x15cm. Marca: Convatec	UN	10,00	77,00	770,00
		3		Gel hidratante não estéril, composto por Ácido Bórico, alginato de calcio e sódio, hidantoína, água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, sorbato de potassio, e carboximetilcelulose sódica, sem uréia ou derivados, tubo com 85 gramas. Marca: Convatec - PARA PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA - MEM 776/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3442/0-2023.	TB	2,00	89,00	178,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.128,00</b>
02/05/2023	5927/0-2023	300.0114	31/05/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	9936	65944753000109	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
		1		DESPESA COM CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA CURTA SEM BALÃO. COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA, FABRICADA EM METAL, CURVATURA ANATÔMICA, MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA. TAMANHO P NÚMERO 3	UN	3,00	76,30	228,90
		2		CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA CURTA SEM BALÃO. COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA, FABRICADA EM METAL, CURVATURA ANATÔMICA, MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA. TAMANHO M NÚMERO 3	UN	3,00	76,29	228,87
		3		CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA CURTA SEM BALÃO. COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA, FABRICADA EM METAL, CURVATURA ANATÔMICA, MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA. TAMANHO P NÚMERO 4	UN	3,00	104,00	312,00





JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 633/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
02/05/2023	5927/0-2023	300.0114	31/05/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	9936 65944753000109 LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
4	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA CURTA SEM BALÃO. COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA, FABRICADA EM METAL, CURVATURA ANATÔMICA, MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA. TAMANHO M NÚMERO 4	UN				3,00	76,29	228,87
5	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA CURTA SEM BALÃO. COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA, FABRICADA EM METAL, CURVATURA ANATÔMICA, MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA. TAMANHO P NÚMERO 5	UN				3,00	76,30	228,90
6	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO. COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA, FABRICADA EM METAL, CURVATURA ANATÔMICA, MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA. TAMANHO M NÚMERO 5	UN				3,00	73,60	220,80
7	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA CURTA SEM BALÃO. COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA, FABRICADA EM METAL, CURVATURA ANATÔMICA, MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA. TAMANHO P NÚMERO 6	UN				3,00	76,30	228,90
8	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA CURTA SEM BALÃO. COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA, FABRICADA EM METAL, CURVATURA ANATÔMICA, MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA. TAMANHO M NÚMERO 6	UN				3,00	76,30	228,90
9	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO LONGA G. COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA, FABRICADA EM METAL, CURVATURA ANATÔMICA, MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA Nº3	UN				1,00	80,08	80,08
10	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO LONGA G. COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA, FABRICADA EM METAL, CURVATURA ANATÔMICA, MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA Nº4	UN				1,00	80,08	80,08
11	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO LONGA G. COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA, FABRICADA EM METAL, CURVATURA ANATÔMICA, MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA Nº5	UN				1,00	80,08	80,08
12	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO LONGA G. COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA, FABRICADA EM METAL, CURVATURA ANATÔMICA, MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA Nº6 - REQ 773/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3445/0-2023	UN				1,00	80,08	80,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.226,46</b>
10/05/2023	6178/0-2023	300.0114	24/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI			
1	DESPESA COM SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 22 e 33 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 45mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec	CJ				30,00	97,00	2.910,00
2	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico	CJ				30,00	100,00	3.000,00



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 634/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/05/2023	6178/0-2023	300.0114	24/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI		
		macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec. PARA ATENDIMENTO UBS JARDIM ALVORADA - MEM 800/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3651/0-2023.							
		Total da Nota:							5.910,00
10/05/2023	6179/0-2023	300.0114	24/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI		
	1	DESPESA COM BOLSA DE COLOSTOMIA/ ILESTOMIA, UMA PEÇA DRENÁVEL, OPACA, placa adesiva protetora de pele composta por apenas CMC e pectina, polímeros elastomericos, reforçada com uma borda adesiva de acrílico, recorte inicial de 19 mm e recorte final de 64 mm. Plástico antiodor opaca, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando em contato com a água. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Marca: Convatec. PARA ATENDIMENTO NAS UBS VILA APARECIDA E JARDIM DA AMIZADE - MEM 797/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3652/0-2023.			UN	60,00	55,00	3.300,00	
		Total da Nota:							3.300,00
10/05/2023	6181/0-2023	300.0114	24/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI		
	1	DESPESA COM BOLSA DE COLOSTOMIA/ ILESTOMIA, UMA PEÇA DRENÁVEL, OPACA, placa adesiva protetora de pele composta por apenas CMC e pectina, polímeros elastomericos, reforçada com uma borda adesiva de acrílico, recorte inicial de 19 mm e recorte final de 64 mm. Plástico antiodor opaca, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando em contato com a água. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Marca: Convatec.			UN	30,00	55,00	1.650,00	
	2	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec. PARA ATENDIMENTO NA UBS CRUZEIRO, MEM 796/2023,CONFORME			CJ	30,00	97,00	2.910,00	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 635/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/05/2023	6181/0-2023	300.0114 24/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI				
		PEDIDO DE COMPRA Nº 3654/0-2023.							
Total da Nota:								4.560,00	
10/05/2023	6182/0-2023	300.0114 24/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI				
		1 DESPESA COM Bolsa estoma intestinal, UMA PEÇA, FECHADA, OPACA, recortável, com revestimento em não tecido, com janela de visualização, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando do contato com efluente, além de válvula anti refluxo para proteção do filtro, barreira com possibilidade duplo de recorte de 20 mm até 70 mm, placa plana, formato oval, de resina sintética gelatina, pectina, cmc, polisobutilenoeoleo mineral, superfície laminada c/ filme transparente, recortável, apresenta guia de recorte gradual impresso e lingueta, sem adesivo microporoso.		UN	201,00	20,00		4.020,00	
		Marca: Convatec. PARA ATENDIMENTO NA UBS ALVORADA - MEM 805/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3655/0-2023.							
Total da Nota:								4.020,00	
10/05/2023	6184/0-2023	300.0114 24/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI				
		1 DESPESA COM SISTEMA DE PLACA E BOLSA, 2 peças, recortável de 13 a 100 mm, bolsa para estoma intestinal 2 peças, 100 mm, para colostomia/ileostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E PVDC, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalergenico; TRANSPARENTE, com tela microporurada; com pressão; 8 pontos de fixação e Placa para ostomia de Resina Sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica; Recortável de 13 mm até 100 mm; composta de 2 peças; flange de baixo perfil e com base de resina, sem adesivo microporoso.		CJ	30,00	192,00		5.760,00	
		Marca: Convatec							
		2 BOLSA DE COLOSTOMIA/ ILESTOMIA, UMA PEÇA DRENÁVEL, OPACA, placa adesiva protetora de pele composta por apenas CMC e pectina, polímeros elastomericos, reforçada com uma borda adesiva de acrílico, recorte inicial de 19 mm e recorte final de 64 mm. Plástico antidor opaca, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando em contato com a água. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos.		UN	30,00	55,00		1.650,00	
		Marca: Convatec							
		3 SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso.		CJ	60,00	100,00		6.000,00	
		Marca: Convatec. PARA ATENDIMENTO NA UBS VILA SÃO PAULO - MEM 795/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3657/0-2023.							



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 636/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									13.410,00
12/05/2023	6345/0-2023	300.0114	25/05/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	10089 22419844000104 R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA				
		1	DESPESA COM Cateter uretral Masculino com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente à torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente durante a inserção e retirada do mesmo, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Envolto em cloreto de sódio que mantém a lubrificação permanentemente hidratada e o cateter imediatamente pronto para uso. Não se faz necessário adicionar água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados. Embalado individualmente em embalagem de alumínio, com presença de agente umectante, cloreto de sodio, que garante a integridade do produto e manutenção ideal da lubrificação, com abertura fácil de forma asséptica, características que garantem o fácil manuseio para usuários com baixa destreza manual". Produto esterilizado por Radiação Beta. Caixa com 30 unidades.Calibre número 10- Enviar amostra		UN	720,00	12,00	8.640,00	
				Marca: COLOPLAST, PARA DISTRIBUIÇÃO NO SETOR SOCIAL - MEM 818/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3774/0-2023.					
Total da Nota:									8.640,00
15/05/2023	6359/0-2023	300.0114		39 MATERIAL DE CONSUMO	12842 44545120000140 AURORA E-COMERCE LTDA				
		1	DESPESA COM PNEU LISO 215/75/ R17.5 16 PR RADIAL Marca: FORTUNE		UN	2,00	469,99	939,98	
		2	PNEUS 195/60 R15 Marca: SUNWIDE		UN	20,00	227,00	4.540,00	
		3	PNEUS 205/60 R15C Marca: SUNWIDE		UN	8,00	290,00	2.320,00	
		4	PNEUS 245/70 R16C Marca: SUNWIDE, PARA VEÍCULOS PLACAS: DTX3J15, GBG9F21, FKM0381, GFP4100, BSF4188, BSF6501, BSY9394, BVT6913, DBA7407 - MEM 812/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3784/0-2023.		UN	4,00	500,00	2.000,00	
Total da Nota:									9.799,98
15/05/2023	6361/0-2023	300.0114		39 MATERIAL DE CONSUMO	12481 28888423000109 CV TYRES EIRELI				
		1	DESPESA COM PNEUS 175/70/ R 14		UN	12,00	250,00	3.000,00	
				Marca: ROADKING - PARA VEÍCULO PLACA FGX6770 - MEM 813/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3786/0-2023.					
Total da Nota:									3.000,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 637/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	6362/0-2023	300.0114	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM Lixa massa nº120 Marca: TATU	UN	10,00	0,57	5,70	
				2 Massa corrida – Galão de 3,6L PVA (Com amostra)  Marca: EUCATEX	GL	1,00	40,60	40,60	
				3 Pincel de 4"  Marca: COMPEL	UN	1,00	9,45	9,45	
				4 Rolo espuma de 23 cm  Marca: COMPEL	UN	1,00	11,20	11,20	
				5 Rolo lã de 23 cm  Marca: COMPEL	UN	1,00	6,95	6,95	
				6 Thinner – Galão de 5L  Marca: EUCATEX	UN	1,00	74,50	74,50	
				7 Tinta à base de resina acrílica e/ou vinílica para sinalização horizontal - Branca - padrão DER - Lata de 18 litros  Marca: EUCATEX - PARA PINTURA DE SALAS NA UBS JARDIM DA AMIZADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3789/0-2023.	LTA	4,00	279,80	1.119,20	
Total da Nota:									1.267,60
15/05/2023	6363/0-2023	300.0114		99 MATERIAL DE CONSUMO	8893 20419709000133 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME				
				1 DESPESA COM Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão-Macio e extra-absorvente- Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca Cremer equivalente, similar ou de qualidade superior-Enviar Amostra- Marca: LARISMED	PCT	805,00	23,30	18.756,50	
				2 Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa Nº21- apirogênico, atóxico, esterelizado por óxido de etileno-onstituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A Nbr 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor. Similar, equivalente ou superior a BD Asepto- Enviar	UN	300,00	0,25	75,00	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 638/689

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
15/05/2023	6363/0-2023	300.0114		99 MATERIAL DE CONSUMO	8893 20419709000133 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME			
		Amostra Marca: MEDIX						
	3	Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa Nº23- aprotênico, atóxico, esterilizado por óxido de etileno-onstituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A Nbr 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor. Similar, equivalente ou superior a BD Asepto- Enviar Amostra Marca: MEDIX			UN	1.000,00	0,25	250,00
	4	Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa Nº25- aprotênico, atóxico, esterilizado por óxido de etileno-onstituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A Nbr 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor. Similar, equivalente ou superior a BD Asepto- Enviar Amostra Marca: MEDIX - MEM 827/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3790/0-2023.			UN	300,00	0,25	75,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>19.156,50</b>
15/05/2023	6364/0-2023	300.0114		99 MATERIAL DE CONSUMO	10524 38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HC			
	1	DESPESA COM Escova ginecológica estéril cervical.Composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. Na data da entrega o produto deverá ter validade mínima ou superior a 2 anos.Similar, equivalente ou superior a marca Kolplast- Enviar Amostra Marca: KOLPLAST, PARA PROCEDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 828/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3791/0-2023.			UN	3.000,00	0,27	810,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>810,00</b>
15/05/2023	6367/0-2023	300.0114	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10658 47063094000101 Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA			
	1	DESPESA COM Abaixador De Língua Em Madeira Pct Com 100 Unidades Marca: ESTILO, PARA PROCEDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 829/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3793/0-2023.			PCT	100,00	4,38	438,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>438,00</b>
15/05/2023	6368/0-2023	300.0114		99 MATERIAL DE CONSUMO	11232 21484336000147 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HC			
	1	DESPESA COM Luvas estéril 7,5 Marca: LEMGRUBER			PAR	600,00	1,16	696,00
	2	Luvas estéril 7,0			PAR	300,00	1,16	348,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 639/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	6368/0-2023	300.0114		99 MATERIAL DE CONSUMO	11232 21484336000147 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HC			
		Marca: LEMGRUBER						
	3	Luvas estéril 6,5			PAR	300,00	1,16	348,00
		Marca: LEMGRUBER, PARA PROCEDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 830/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3796/0-2023.						
Total da Nota:								1.392,00
15/05/2023	6369/0-2023	300.0114		99 MATERIAL DE CONSUMO	10659 30888187000172 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA			
	1	DESPESA COM Equipamento MacroGotas Flexível Pinça Roleta C/ Injetor Lateral 150CM, gravitacional estéril de uso único, somente para infusão por gravidade, câmara de gotejamento macrogotas, flexível, com filtro hidrófobo e bacteriológico; ponta perfurante com tampa protetora; dispositivo para entrada de ar com filtro; pinça roleta corta fluxo; injetor lateral; conector maciço tipo luer slip; fabricado em pvc; atóxico; livre de látex; livre de pirogênicos ou de endotoxinas bacterianas; estéril- esterilizado a oxido de etileno; uso unico. Validade mínima por cinco anos. Similar superior ou equivalente a marca Descarpack Enviar Amostra			UN	1.000,00	1,04	1.040,00
		Marca: M2 ANVISA 81911939001, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, MEM 831/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3797/0-2023.						
Total da Nota:								1.040,00
15/05/2023	6370/0-2023	300.0114		99 MATERIAL DE CONSUMO	13037 08435077000104 Dutramed Distribuidora Ltda - ME			
	1	DESPESA COM Luvas estéril 8,0			PAR	300,00	1,15	345,00
		Marca: MEDIX, PARA PROCEDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, MEM 833/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3798/0-2023.						
Total da Nota:								345,00
15/05/2023	6372/0-2023	300.0114		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	1	DESPESA COM DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 800 ML, CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, TECLA APERTADA COM LIMITE DE CURSO, QUE GARANTAM EFICIÊNCIA NA SAÍDA DO SABONETE, FRENTE EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, QUE FACILITE A VISIBILIDADE PARA O REABASTECIMENTO DO SABONETE ENVIAR AMOSTRA			UN	50,00	19,95	997,50
		Marca: Nobre						
	2	LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA			PAR	120,00	2,40	288,00
		Marca: Danny						
	3	SABONETE LÍQUIDO REFIL ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA ASSOCIAR À CLORHEXIDINA E ATENSOATIVOS EMULIENTES ESPECIAIS QUE GARANTEM UMA EFICIÊNCIA QUANTO AO SU PODER BACTERICÍDA, PARA ASSEPSIA DE MÃOS EM CENTROS			UN	240,00	9,85	2.364,00





JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 640/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2023	6372/0-2023	300.0114		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		CIRURGICOS E ONDE HOUVER NECESSIDADE DE UMA ANTI-SEPSIA CO M EFEITO RESIDUAL PROLONGADO. PH 100 % : 5,5 - 6,5 DE DENSIDADE : 1,010 - 1,020 G/METRO CÚBICOS 800 ML . VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES NA DATA DE ENTREGA SIMILAR OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA PREMISSE ENVIAR AMOSTRA Marca: Edumax							
	4	SUORTE PARA PAPEL HIGIÊNCO ROLÃO 300 M Marca: Nobre, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 834/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3800/0-2023.			UN	12,00	19,95	239,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.888,90</b>	
15/05/2023	6373/0-2023	300.0114		21 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
	1	DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul - PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 835/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3801/0-2023.			PCT	1.000,00	3,55	3.550,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.550,00</b>	
16/05/2023	6501/0-2023	300.0114	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12338 43388441000115 Ravache Comercial Médica e Hospitalar &				
	1	DESPESA COM Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa Nº27- apirrogênico, atóxico, esterelizado por óxido de etileno-onstituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A Nbr 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor. Similar, equivalente ou superior a BD Asepto- Enviar Amostra Marca: safer, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - MEM 832/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3841/0-2023.			UN	300,00	0,40	120,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,00</b>	
16/05/2023	6502/0-2023	300.0114	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Cadastro da Família( Cadastro Domiciliar) A4 sulfite 75 Marca: JR			BL	50,00	4,44	222,00	
	2	Cadastro individual ESUS- 100x1 sulfite 75 FV Marca: JR			BL	50,00	4,37	218,50	
	3	Consulta de Enfermagem- FV Bloco 100x1 A4 sulfite 56 Marca: JR			BL	10,00	12,50	125,00	
	4	Envelope Amarelo Timbrado P – 185 X 248			UN	1.000,00	0,70	700,00	





## Exercício: 2023

Página: 641/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/05/2023	6502/0-2023	300.0114	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	22	69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		Marca: JR							
		5		Ficha de registro de vacinas 14,5x 20,5 cartolina 180	UN	4.000,00	0,07		280,00
		Marca: JR, PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - MEM 839/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3842/0-2023.							
Total da Nota:									1.545,50
16/05/2023	6507/0-2023	300.0114		99 MATERIAL DE CONSUMO	11273	41607510000109	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT		
		1		DESPESA COM SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA MÍNIMA 0,10 MICRAS, NA COR BRANCA PACOTE COM 10 UNIDADES. LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500 MARCAS REFERÊNCIA : TALGE, AZEPLAST	PCT	100,00	3,05		305,00
		Marca: NEKPLAST, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA - MEM 836/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3847/0-2023.							
Total da Nota:									305,00
17/05/2023	6581/0-2023	300.0114		99 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00538257000100	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC		
		1		DESPESA COM SACO DE LIXO 60 LITROS , ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	300,00	2,20		660,00
		Marca: PROPRIA							
		2		SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA	PCT	300,00	1,95		585,00
		Marca: PROPRIA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 838/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3904/0-2023							
Total da Nota:									1.245,00
18/05/2023	6663/0-2023	300.0114	12/06/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
		1		DESPESA COM IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G 100ML	UN	20,00	1.795,00		35.900,00
		Marca: BLAU/1.1637.0044.023-2 - ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MEM 63/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3970/0-2023.							
Total da Nota:									35.900,00
19/05/2023	6720/0-2023	300.0114		09 MATERIAL DE CONSUMO	11724	01478274000153	s.b. de abreu farmaceutica ltda		
		1		DESPESA COM NINTEDANIBE OFEV 150MG	CX	2,00	14.600,00		29.200,00
		Marca: 60 cpr, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MEM 847/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4000/0-2023.							
Total da Nota:									29.200,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 642/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	6746/0-2023	300.0114		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BATERIA. 50 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS PLACAS: GJP3638, BLZ3285, ELA3638 - REQ 851/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4063/0-2023.			UN	3,00	182,50	547,50
Total da Nota:								547,50
22/05/2023	6761/0-2023	300.0114	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESDA COM Pincel tam. 4"			UN	2,00	9,45	18,90
		Marca: COMPEL						
	2	Rolo espuma de 23 cm			UN	2,00	11,20	22,40
		Marca: COMPEL						
	3	Rolo lã de 23 cm			UN	2,00	6,95	13,90
		Marca: COMPEL						
	4	Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra).			LTA	1,00	139,90	139,90
		Marca: EUCATEX. PARA UTILIZAÇÃO NA UBS NOVA CAPÃO BONITO. MEM Nº 853/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4073/0-2023.						
Total da Nota:								195,10
22/05/2023	6762/0-2023	300.0114	31/05/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI			
	1	DESPESA COM BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PASTA, MALEÁVEL PARA SELAR E NIVELAR AS IRREGULARIDADES DA PELE PERISTOMAL, COMPOSTA POR GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E ÁLCOOL TUBO DE 56,7 GRAMAS			TB	20,00	116,34	2.326,80
		Marca: Convatec. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ESTOMIA EM ATENDIMENTO DAS UBS DESTA SECRETARIA. MEM Nº 852/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4074/0-2023.						
Total da Nota:								2.326,80
24/05/2023	6938/0-2023	300.0114	31/05/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI			
	1	DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL, PRA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 854/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4131/0-2023			M³	30,00	60,00	1.800,00
Total da Nota:								1.800,00
24/05/2023	6943/0-2023	300.0114	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Anotação de Enfermagem 100x1 32x21,5 sulfite 56			BL	15,00	9,63	144,45
		Marca: JR						
	2	Avaliação de elegibilidade e Admissão- Bloco 100x1 31x21 sulfite 75			BL	50,00	12,66	633,00
		Marca: JR						



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 643/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	6943/0-2023	300.0114	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
		3		Boletim De Atendimento Ambulatorial - Bloco 100x1 A4 sulfite 75	BL		25,00	12,66	316,50
				Marca: JR					
		4		Boletim Mensal De Estoque - Bloco 100x1 31,5x21,5 sulfite 56	BL		10,00	9,63	96,30
				Marca: JR					
		5		Cadastro da Gestante modelo novo- Bloco 100x1 FV- A4 Sulfite 75 4x4	BL		35,00	17,22	602,70
				Marca: JR					
		6		Consulta de Enfermagem- FV Bloco 100x1 A4 sulfite 56	BL		15,00	12,50	187,50
				Marca: JR					
		7		Ficha de Avaliação de Risco reprodutivo-FV-Colorido100X1 21,31 4x4 sulfite 75	BL		15,00	30,00	450,00
				Marca: JR, PARA USO NO SETOR - MEM 868/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4136/0-2023.					
Total da Nota:									2.430,45
24/05/2023	6946/0-2023	300.0114		39 MATERIAL DE CONSUMO	12481 28888423000109 CV TYRES EIRELI				
		1		DESPESA COM PNEUS 225/65/R 16 C	UN		132,00	442,00	58.344,00
				Marca: LANVIGATOR					
		2		PNEUS 235/65 R16C	UN		24,00	761,00	18.264,00
				Marca: LANVIGATOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MEM 811/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4139/0-2023					
Total da Nota:									76.608,00
24/05/2023	6947/0-2023	300.0114	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1		DESPESA COM FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2,5 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO)	RL		2,00	352,15	704,30
				Marca: MEGATRON					
		2		FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4,0 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO)	RL		1,20	491,75	590,10
				Marca: MEGATRON					
		3		Caixa para 12 disjuntores plástica - (Amostra)	UN		1,00	37,05	37,05
				Marca: TAF					
		4		Interruptor 2 teclas simples e 1 tomada - (Amostra)	UN		20,00	13,05	261,00
				Marca: RADIAL					
		5		Disjuntor bipolar 30 A - 5 KA - (Amostra)	UN		3,00	33,95	101,85
				Marca: JNG, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS VILA MARIA - MEM 870/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4140/0-2023.					



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 644/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.694,30</b>
24/05/2023	6949/0-2023	300.0114	35	MATERIAL DE CONSUMO	13038 42639607000166 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUID			
		1 DESPESA COM Teste de dengue NS1			UN	125,00	9,08	1.135,00
		Marca: eco diagnostico						
		2 Teste Rápido de dengue IgG/IgM, validade superior a 18 meses			UN	75,00	9,85	738,75
		Marca: eco diagnostico - PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, MEM 873/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4142/0-2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.873,75</b>
24/05/2023	6952/0-2023	300.0114	36	MATERIAL DE CONSUMO	10659 30888187000172 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDO			
		1 DESPESA COM Fita Hospitalar 19mmx50 - confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com látex de estireno butadieno. assa adesiva à base de borracha natural e resina e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas que proporcionam uma excelente adesividade -Enviar Amostra			RL	100,00	3,73	373,00
		Marca: MISSNER ANVISA ISENTO, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 871/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4145/0-2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>373,00</b>
26/05/2023	7039/0-2023	300.0114	36	MATERIAL DE CONSUMO	13113 59231530000193 KOLPLAST C I S.A.			
		1 DESPESA COM PESSÁRIO VAGINAL 88MM Nº 06 PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF TURVO DOS ALMEIDAS CONFORME PEDIDO 4205/0-2023			UN	1,00	506,65	506,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>506,65</b>
29/05/2023	7433/0-2023	300.0114	39	MATERIAL DE CONSUMO	12842 44545120000140 AURORA E-COMERCE LTDA			
		1 DESPESA COM PNEUS 195/60 R15			UN	32,00	227,00	7.264,00
		Marca: SUNWIDE						
		2 PNEUS 225/75 R16C			UN	24,00	422,00	10.128,00
		Marca: TRIANGLE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MEM 869/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4282/0-2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.392,00</b>
30/05/2023	7451/0-2023	300.0114	99	MATERIAL DE CONSUMO	13224 44411590000110 JM SUPRIMENTOS LTDA			
		1 DESPESA COM Caneta esferográfica tinta azul fina 0,7mm - com selo do INMETRO e NBR correspondente, número de certificado IQB, podendo ser da marca Bic ou similar ou de melhor qualidade, com AMOSTRA, caixa com 50 unidades.			CX	20,00	39,50	790,00
		Marca: BIC, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF - MEM 882/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4291/0-2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>790,00</b>
30/05/2023	7453/0-2023	300.0114	99	MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			



## Exercício: 2023

Página: 645/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2023	7453/0-2023	300.0114	99 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1 DESPESA COM Papel - sulfite caixa com 10 resmas. Gramatura: 75g/m², Folhas/resma: 500, Dimensões: Tamanh: A4 (210 x 297 mm), Branco alcalino Marca: Executive, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DESTA SECRETARIA - MEM 880/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4293/0-2023.			RM	100,00	26,50	2.650,00	
Total da Nota:								2.650,00	
30/05/2023	7454/0-2023	300.0114	99 MATERIAL DE CONSUMO		11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 293952348				
		1 DESPESA COM Borracha - composição borracha de látex natural, medida 4,2x2,9x1cm branca 20, caixa com 40 unid com AMOSTRA Marca: red bor			CX	8,00	12,00	96,00	
		2 Lápis grafite sextavado HB, Pote de 72 unidades, dimensões do C x X A: 5 x 70 x 200 milímetros, Atóxico Com AMOSTRA Marca: futuro, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF - MEM 881/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4294/0-2023.			PT	5,00	20,71	103,55	
Total da Nota:								199,55	
30/05/2023	7480/0-2023	300.0114	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM BOMBA. DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AMAROK PLACA: BSF6501 - REQ 879/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4319/0-2023.			UN	1,00	2.100,00	2.100,00	
Total da Nota:								2.100,00	
Total da Ficha:								269.685,04	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 646/689

**FICHA: 607**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	301.0143

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	6189/0-2023	301.0143	06/06/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11324 41550166000169	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES I			
		1	DESPESA COM Seringa de 20ml(Luer Slip) Sem agulha- ENVIAR AMOSTRA Marca: TKL, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 802/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3662/0-2023.			UN	4.000,00	0,50	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
10/05/2023	6191/0-2023	301.0143	24/05/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI			
		1	DESPESA COM Curativo de alta absorção, estéril, recortável, composto por dupla camada de fibras de carboximetilcelulose sódica unidas por fio de celulose regenerada, sem adição de outras fibras. Com 1,2% prata iônica e aprimorado com ácido etilenodiamino tetra-acético e cloreto de benzetônio. Indicado para feridas exsudativas. Para queimaduras de espessura parcial (queimaduras de segundo grau), o curativo poderá permanecer até um máximo de 14 dias. Tamanho: 10x10cm. Marca: Convatec, MEM 806/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3664/0-2023.			UN	30,00	109,00	3.270,00
Total da Nota:									3.270,00
10/05/2023	6192/0-2023	301.0143		36 MATERIAL DE CONSUMO	13036 26294192000180	F V P COELHO			
		1	DESPESA COM sonda uretral de alivio nº8 Marca: MEDSONDA, PARA PREOCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 803/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3665/0-2023.			UN	6.000,00	0,68	4.080,00
Total da Nota:									4.080,00
Total da Ficha:									9.350,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 647/689

**FICHA: 609**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.0122

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2023	7427/0-2023	300.0122		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio da Casa da Gestante, para a Secretaria Municipal de Planejamento, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4276/0-2023.		%	100,00	1.454,50	145.449,61
Total da Nota:								145.449,61
Total da Ficha:								145.449,61



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 648/689

**FICHA: 611**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

## 2.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

### 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

## 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE

10 SAÚDE

**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Projeto/Atividade:** 2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

**Aplicação/Variacão:** 303.0002

303.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	6582/0-2023	303.0002	31/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12969	04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA		
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac - PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE - MEM 837/2023 (RESOLUÇÃO 55/152), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3905/0-2023.			PCT	300,00	3,85	1.155,00
Total da Nota:								1.155,00
Total da Ficha:								1.155,00





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 649/689

FICHA: 622

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE  
**Aplicação/Variação:** 300.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2023	7428/0-2023	300.0119		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12129	44390720000186	ECOGELO AR CONDIONADOS LTDA		
	1	DESPESA COM Aparelho ar condicionado, split- tipo piso teto capacidade refrigeração de no mínimo 36.000 btu/h, operação frio, 4 velocidades de ventilação, display em led, 220v monofásico, vazão (m³/h)1360 , potência de refrigeração 3.480 w , gás refrigerante hfc r-410a, serpentina da unidade externa produzida em cobre equipamento composto de unidade interna evaporadora medindo aproximadamente (lxexp/cm) 119,5 x 23,3 x 62,8cm e unidade externa condensadora medindo aproximadamente (lxexp/cm) 62,3 x 75,9 x 62,3cm , peso líquido evaporadora (int.) (kg) 49 kg , tipo de condensador vertical , controle remoto, selo procel, incluindo a instalação completa por autorizada e a garantia mínima de 12 meses, com ampla rede de assistência técnica na região. Marca: AGRATTO ECF36FR4-02. ORIUNDO DE EMENDA RELATORIA Nº 81000792 - PROC 21013 - PORTARIA 2691 - PROPOSTA Nº 11179.202000/1210-13 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4277/0-2023.			UN	1,00	10.940,00		10.940,00

**Total da Nota: 10.940,00**

**Total da Ficha: 10.940,00**



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 650/689

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.39 RP 2022 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	15854/13-2022	110.0000 31/05/2023 47			10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REFERENTE A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 E EXTRATO DE CONTARTO Nº 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9850/12-2022.	CM		4,47	92,19	412,24	
Total da Nota:								412,24
03/05/2023	12610/8-2022	110.0000 29/05/2023 16			10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO			
	1	DESPESA COM Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - MEM 119/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8176/8-2022.	MESES		1,00	1.504,21	1.504,21	
Total da Nota:								1.504,21
03/05/2023	15094/2-2022	100.0208 12/05/2023 99			8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Instalação de 208 pontos de Iluminação Pública nas "Avenidas Dr. José Bloes Mota, Amazonas, Plácido Batista da Silveira e Rua José Inácio", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO - MEM 216/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9498/2-2022	%		36,80	5.206,51	191.586,47	
Total da Nota:								191.586,47
03/05/2023	16457/1-2022	100.0194 30/05/2023 48			12788 24693524000173 VALE VERDE COMERCIO E LOCACOES DE			
	1	DESPESA COM MICROTRATORES 15 HP, DIESEL COM ROTATIVIDADE, PARTIDA ELÉTRICA Marca: CCM - REFERENTE O CONTRATO 205/2022 - MEM 217/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10177/1-2022.	UN		3,00	25.650,00	76.950,00	
Total da Nota:								76.950,00
04/05/2023	10092/9-2022	110.0000 16/05/2023 16			10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão do campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com a plataforma SIG e Banco de dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móvel e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo, CONFORME PEDIDO DE	MESES		1,00	1.377,00	1.377,00	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 651/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	10092/9-2022	110.0000 16/05/2023 16			10587 32234153000190	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA		
		COMPRA Nº 6248/9-2022 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.377,00</b>
04/05/2023	14547/23-2022	110.0000 17/05/2023 01			3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM DIESEL COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9121/23-2022 E MEM 267/2023 A.			LT	696,46	6,49	4.520,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.520,00</b>
04/05/2023	14560/15-2022	110.0000 17/05/2023 01			3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9122/15-2022 E MEM 265/2023.			LT	87,95	5,04	443,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>443,27</b>
04/05/2023	14709/1-2022	800.0022 12/05/2023 99			12738 06080227000170	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica e Execução de Travessias Elevadas em Trecho da Avenida Adhemar de Barros - Vila Cruzeiro, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 229/2023 - REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9240/1-2022			%	20,60	15.119,76	311.501,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>311.501,77</b>
04/05/2023	15093/12-2022	110.0000 17/05/2023 01			3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9497/12-2022 E MEM 263/2023.			LT	68,34	5,04	344,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>344,43</b>
04/05/2023	16350/1-2022	100.0211 12/05/2023 99			4655 11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Reforma do Prédio da Divisão de Cultura, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 10098/1-2022 E MEM 220/2023-REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.			%	27,46	2.125,74	58.371,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>58.371,43</b>
08/05/2023	7869/9-2022	110.0000 29/05/2023 99			10022 36729529000198	4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
		1 DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04 A 07/05/2023, CONFORME PEDIDO 4880/9-2022			MESES	0,38	76.991,25	29.197,53



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 652/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>29.197,53</b>
08/05/2023	7869/10-2022	110.0000	29/05/2023	99	10022 36729529000198 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	MESES	0,07	76.991,25	5.500,00
1 DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04 A 07/05/2023 - MEM 63/2023 - CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4880/10-2022							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.500,00</b>
08/05/2023	15145/3-2022	110.0000	12/05/2023	99	11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA	%	32,98	1.979,57	65.292,21
1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Construção de Alamedão com Muros de Concreto, Tela Metálica e Portão nos Bairros Sítio Velho, Apiaí Mirim e Proença, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos., MEM nº 241/2023, referente a 3ª Medição do contrato nº 202/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9549/3-2022							<b>Total da Nota:</b>		<b>65.292,21</b>
09/05/2023	7314/13-2022	110.0000	12/05/2023	99	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	413,23	6,20	2.562,04
1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. MEM 16/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4484/13-2022							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.562,04</b>
09/05/2023	7314/14-2022	110.0000	12/05/2023	99	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	619,85	6,20	3.843,06
1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. MEM 17/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4484/14-2022							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.843,06</b>
09/05/2023	13422/9-2022	410.0000	24/05/2023	99	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI	%	1,84	515,39	946,00
1 DESPESA COM Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 - MEM 31/2023, CONFORME PEDIDO 8567/9-2022							<b>Total da Nota:</b>		<b>946,00</b>
10/05/2023	14072/1-2022	100.0197	12/05/2023	99	9314 26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ	%	68,30	2.352,05	160.634,72
1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Execução de Drenagem de Águas									



Exercício: 2023

Página: 653/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/05/2023	14072/1-2022	100.0197	12/05/2023	99	9314	26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ			
		Pluviais para o Controle de Erosão no Bairro Taquaral, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REF. A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 185/2022 - MEM 235/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 8995/1-2022							
							Total da Nota:	160.634,72	
10/05/2023	14090/1-2022	100.0197	12/05/2023	99	9314	26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Execução de Drenagem de Águas Pluviais para o Controle de Erosão no Bairro Taquaral, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REF. A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 185/2022 - MEM 325/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 9003/1-2022.							
		%				11,29	2.352,06	26.559,49	
							Total da Nota:	26.559,49	
11/05/2023	8903/2-2022	100.0206	18/05/2023	99	10752	00380000000164 M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Reforma do Ginásio Municipal "José Ermírio de Moraes". REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO - MEM 245/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5492/2-2022							
		%				46,55	2.899,59	134.972,97	
							Total da Nota:	134.972,97	
19/05/2023	14709/2-2022	800.0022	23/05/2023	99	12738	06080227000170 CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica e Execução de Travessias Elevadas em Trecho da Avenida Adhemar de Barros - Vila Cruzeiro, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 254/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9240/2-2022							
		%				45,54	15.119,80	688.498,23	
							Total da Nota:	688.498,23	
19/05/2023	14712/1-2022	800.0022	23/05/2023	99	12738	06080227000170 CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica e Execução de Travessias Elevadas em Trecho da Avenida Adhemar de Barros - Vila Cruzeiro, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 254/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9242/1-2022							
		%				26,46	15.119,79	400.000,00	
							Total da Nota:	400.000,00	
23/05/2023	14547/21-2022 - 01	110.0000		01	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 14547/21-2022 - PEDIDO EM DUPLICIDADE							
						1,00	-1.493,88	-1.493,88	
							Total da Nota:	-1.493,88	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 654/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2023	12610/9-2022	110.0000		16	10742	20009771000157	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO		
		1	DESPESA COM Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 - MEM 158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8176/9-2022.			MESES	1,00	1.504,21	1.504,21
Total da Nota:								1.504,21	
31/05/2023	11019/10-2022	510.0000	07/06/2023	10	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7005/10-2022. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023			SV	1,00	1.770,49	1.770,49
Total da Nota:								1.770,49	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 655/689

**FICHA: 5002**

**Categoria Econômica:** 5.0.02.30 RESTOS A PAGAR DE 2016 4.4.90.51

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/05/2023	14562/15-2022	510.0000	17/05/2023	01	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9126/15-2022 E MEM 264/2023.				LT	312,45	5,04	1.574,76
Total da Nota:								1.574,76	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 656/689

**FICHA: 5004**

**Categoria Econômica:** 5.0.04.51 RP 2022 - EDUCAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	10069/4-2022	212.0000	16/05/2023	99	10752 003800000000164 M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA	%	0,62	1.785,52	1.104,24
1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Pintura Geral na E.M Ileny de Souza Galvão Dias, para a Secretaria Municipal de Educação. MEDIÇÃO FINAL E PINTURA GERAL - MEM 385/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6232/4-2022									
Total da Nota:									1.104,24
18/05/2023	7930/3-2022	281.0000		21	12147 44247782000133 SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	UN	2.500,00	4,60	11.500,00
1 DESPESA COM Prato fundo para refeição, incolor, altura 3,2 cm, diâmetro 22 cm, aba 3 cm, tolerância de +ou- 10%, fabricado em vidro temperado, resistente a impactos e a pequenas quedas, superfície lisa, sem emendas, sem ranhuras, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, Garantia mínima de 06 meses, contra defeitos de fabricação. Marca: NADIR - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES - MEM 117/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4935/3-2022									
Total da Nota:									11.500,00
26/05/2023	11712/0-2022 - 01	200.0002		99	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME		1,00	-4.279,80	-4.279,80
1 Anulação da Nota nº 11712/0-2022 CONFORME PROCESSO 6694/2023									
Total da Nota:									-4.279,80
Total da Ficha:									-4.279,80





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 657/689

**FICHA: 5006**

**Categoria Econômica:** 5.0.06.51 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2023	13922/1-2022	301.0000	15/05/2023	99	12608	05451820000113	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF		
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde "Aurea Mieto Cacciacarro" Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO - MEM 215/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8870/1-2022			%	15,94	11.477,66	182.904,60
					Total da Nota:			182.904,60	
04/05/2023	14545/11-2022	303.0080	17/05/2023	01	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9119/11-2022 E MEM 266/2023.			LT	133,92	5,04	674,96
					Total da Nota:			674,96	
04/05/2023	14545/12-2022	303.0080	17/05/2023	01	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 267/2023 - B, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9119/12-2022			LT	291,71	5,04	1.470,20
					Total da Nota:			1.470,20	
09/05/2023	1476/12-2022	302.0119	24/05/2023	50	49	01493937000109	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - MEM 160/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 857/12-2022.			%	15,04	600,00	9.021,50
					Total da Nota:			9.021,50	
09/05/2023	10388/109-2022	301.0000	23/05/2023	99	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 96/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 20/04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/109-2022			VIA	8,00	1.540,00	12.320,00
					Total da Nota:			12.320,00	
09/05/2023	10388/110-2022	301.0000	23/05/2023	99	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1	DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros - MEM 97/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 20/04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/110-2022.			VIA	2,00	1.800,00	3.600,00
					Total da Nota:			3.600,00	



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 658/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
09/05/2023	10388/111-2022	301.0000	23/05/2023	99	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	1,00	1.800,00	1.800,00
				1 DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros - MEM 98/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 20/04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/111-2022.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.800,00</b>
09/05/2023	10388/112-2022	301.0000	23/05/2023	99	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	6,00	742,00	4.452,00
				1 DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 100/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 20/04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/112-2022					
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.452,00</b>
29/05/2023	5726/12-2022	301.0118	31/05/2023	16	11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	SV	1,00	1.300,00	1.300,00
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES - MEM 747/2023 - REFERENTE AO MÊ DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3401/12-2022					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.300,00</b>
29/05/2023	10388/113-2022	301.0000	31/05/2023	99	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	2,00	1.540,00	3.080,00
				1 DESPESA COM CIDADE DE SÃO PAULO-MEDIA 550KM (SAÍDA ÀS 01:30 HORAS), TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. MEM107/2023 REFERENTE AO PERIODO DE 24/04/2023 A 12/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6520/113-2022					
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.080,00</b>
29/05/2023	10388/114-2022	301.0000	31/05/2023	99	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	6,00	1.800,00	10.800,00
				1 DSPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO-MÉDIA DE 400KM (SAÍDA ÀS 8:00 HORAS), TRANSPORTE DE 28 A 44 PASSAGEIROS. MEM 109/2023 REFERENTE AO PERIODO DE 24/04/2023 A 12/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6520/114-2022					
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.800,00</b>
29/05/2023	10388/115-2022	301.0000	31/05/2023	99	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	10,00	742,00	7.420,00
				1 DESPESA COM CIDADE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140KM (SAÍDA ÀS 05:00), TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. MEM 110/2023 REFERENTE AO PERIODO DE 24/04/2023 A 12/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/115-2022.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.420,00</b>
29/05/2023	10388/116-2022	301.0000	31/05/2023	99	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	1,00	742,00	742,00
				1 DESPESA COM CIDADE E ITAPETININGA - MÉDIA 140KM (SAÍDA ÀS 12:00), TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. MEM 111/2023 REFERENTE AO PERIODO DE 24/04/2023 A 12/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/116-2022					



Exercício: 2023

Página: 659/689

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									742,00
29/05/2023	10388/117-2022	301.0000	31/05/2023	99	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550KM (SAÍDA ÀS 01:30 HORAS), TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. MEM 114/2023 REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 19/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/117-2022			VIA		2,00	1.540,00	3.080,00
Total da Nota:									3.080,00
29/05/2023	10388/118-2022	301.0000	31/05/2023	99	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140KM (SAÍDA ÀS 12:00 HORAS), TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. MEM 118/2023 REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 19/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/118-2022			VIA		2,00	742,00	1.484,00
Total da Nota:									1.484,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 660/689

**FICHA: 5009**

**Categoria Econômica:** 5.0.09.51 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2023	375/12-2020	300.0080	31/05/2023	99	9400	14608661000109 HJN CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a construção de 01 (uma) Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Policlínica, com utilização de recursos do governo federal e recursos próprios, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos, referente a Encargos Sociais da 12ª medição - CONTRATO 110/2019, conforme pedido de compra 241/12/2020.			%	0,23	7.399,17	1.701,81	
Total da Nota:								1.701,81	
09/05/2023	375/13-2020	300.0080	31/05/2023	99	9400	14608661000109 HJN CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a construção de 01 (uma) Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Policlínica, com utilização de recursos do governo federal e recursos próprios, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos MEM 237/2023 - REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 110.2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 241/13/2020.			%	4,03	7.399,71	29.839,33	
Total da Nota:								29.839,33	
09/05/2023	376/10-2020	300.0080	31/05/2023	99	9400	14608661000109 HJN CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a construção de 01 (uma) Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Policlínica, com utilização de recursos do governo federal e recursos próprios, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 237/2023 - REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 110/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 242/10-2020.			%	1,71	7.399,83	12.661,85	
Total da Nota:								12.661,85	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 661/689

**FICHA: 5295**

**Categoria Econômica:** 5.2.95.00 CAUÇÃO = RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	499/0-2023	190.0000	16/05/2023	00	13029 39330269000171	RATOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL		
	1	Despesa referente a devolução de Caução 1% referente a TP 07/2023, conforme Processo 6077/1-2023				1,00	3.338,96	3.338,96
							Total da Nota:	3.338,96
							Total da Ficha:	3.338,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 662/689

**FICHA: 5311**

**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2023	448/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2023 - Fornecedor 3441 - MARGARETH IMACULADA C. DE LIMA		- CNPJ/CPF: 05687573860 .		1,00	73,13	73,13	
							Total da Nota:	73,13	
02/05/2023	452/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Monica Regina de Oliveira.				1,00	37,56	37,56	
							Total da Nota:	37,56	
02/05/2023	453/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Alaliane Gislene Galvão de Almeida.				1,00	93,74	93,74	
							Total da Nota:	93,74	
02/05/2023	454/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Tais Fernanda Leria Maximiano.				1,00	90,03	90,03	
							Total da Nota:	90,03	
04/05/2023	469/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Sueli dos Santos Ribeiro.				1,00	32,44	32,44	
							Total da Nota:	32,44	
09/05/2023	473/0-2023	190.0000	09/05/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente a pagamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jéssica Vanoni de Aquino.				1,00	61,64	61,64	
							Total da Nota:	61,64	
09/05/2023	474/0-2023	190.0000	09/05/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa do mês de maio/2023 da funcionária Telma Aparecida Rostelato.				1,00	877,22	877,22	
							Total da Nota:	877,22	



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 663/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2023	475/0-2023	190.0000 09/05/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos referente a rescisão de contrato de trabalho da funcionária Milene Moreira Silva Piccini Vieira.				1,00	104,77	104,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>104,77</b>
11/05/2023	478/0-2023	190.0000 11/05/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Maio/2023 da funcionária Danielly Francine Proença Camargo.				1,00	180,89	180,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,89</b>
12/05/2023	482/0-2023	190.0000 12/05/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO DIA 19/05/2023.				1,00	913,54	913,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>913,54</b>
16/05/2023	496/0-2023	190.0000 16/05/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de Anielen Ramos da Silva.				1,00	17,07	17,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17,07</b>
16/05/2023	498/0-2023	190.0000 16/05/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Marileia Rosa da Silva Queiroz.				1,00	77,58	77,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>77,58</b>
16/05/2023	500/0-2023	190.0000 31/05/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Tamyris Aline Tarden da Silva.				1,00	132,34	132,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>132,34</b>
18/05/2023	514/0-2023	190.0000 19/05/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção Empenho 6630/001-2023 - Recolhimento de Encargos Sociais do Termo de Rescisão de contrato de trabalho, por adesão ao PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, do funcionário SONIA MARCOLINA NUNES.				1,00	441,78	441,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>441,78</b>
18/05/2023	515/0-2023	190.0000 19/05/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho 6626/001-2023 - Recolhimento de Encargos Sociais do Termo de Rescisão de contrato de trabalho, por adesão ao PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, do funcionário ZILDA MEIRA DA SILVA PROENÇA.				1,00	96,22	96,22



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 664/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>96,22</b>
18/05/2023	516/0-2023	190.0000	19/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Retenção Nota Orçamentária 6575/001-2023 - Recolhimento de Encargos Sociais do Termo de Rescisão de contrato de trabalho, por adesão ao PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, do funcionário EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL.		1,00	851,69	851,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>851,69</b>
18/05/2023	517/0-2023	190.0000	19/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Retenção Empenho Orçamentário 6524/001-2023 - Recolhimento de Encargos Sociais do Termo de Rescisão de contrato de trabalho, por adesão ao PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, do funcionário - JORGE LUCIO DE SOUZA.		1,00	7,46	7,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7,46</b>
18/05/2023	518/0-2023	190.0000	19/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Retenção Empenho Orçamentário 6619/001-2023 - Recolhimento de Encargos Sociais do Termo de Rescisão de contrato de trabalho, por adesão ao PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, do funcionário NILZA FERREIRA PUCCI.		1,00	1.180,77	1.180,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.180,77</b>
18/05/2023	519/0-2023	190.0000	19/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Retenção Empenho Orçamentário 6545/001-2023 - Recolhimento de Encargos Sociais do Termo de Rescisão de contrato de trabalho, por adesão ao PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, do funcionário MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS.		1,00	926,49	926,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>926,49</b>
18/05/2023	520/0-2023	190.0000	19/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Retenção do Empenho Orçamentário 6599/1-2023 - Recolhimento de Encargos Sociais do Termo de Rescisão de contrato de trabalho, por adesão ao PDV, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, do funcionário SOLANGE APARECIDA CANOVA.		1,00	798,70	798,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>798,70</b>
19/05/2023	521/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Damaris da Silva Santos.		1,00	95,62	95,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>95,62</b>
22/05/2023	522/0-2023	190.0000	22/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de DIVANIL TEODORO MACHADO.		1,00	926,14	926,14





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 665/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>926,14</b>
22/05/2023	525/0-2023	190.0000	22/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de HELIDE CRISTINI CERQUEIRA.				1,00	419,28	419,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>419,28</b>
22/05/2023	528/0-2023	190.0000	22/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIDA.				1,00	117,83	117,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>117,83</b>
22/05/2023	529/0-2023	190.0000	22/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA				1,00	526,12	526,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>526,12</b>
22/05/2023	530/0-2023	190.0000	22/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de KARINA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO.				1,00	482,30	482,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>482,30</b>
24/05/2023	543/0-2023	190.0000	24/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Junho/2023.				1,00	21.777,00	21.777,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21.777,00</b>
25/05/2023	544/0-2023	190.0000	25/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de MARCIA CRISTIANE CRAVO.				1,00	417,53	417,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>417,53</b>
25/05/2023	545/0-2023	190.0000	25/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ.				1,00	412,61	412,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>412,61</b>
26/05/2023	549/0-2023	190.0000	26/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Maio/2023.				1,00	593.850,80	593.850,80



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 666/689

**FICHA: 5311**

**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Aplicação/Varição:** 190.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
						<b>Total da Nota:</b>		<b>593.850,80</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>626.020,29</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Página: 667/689

**FICHA: 5316**

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	550/0-2023	190.0000	26/05/2023	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	10.870,11	10.870,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.870,11</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>10.870,11</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 668/689

**FICHA: 5342**

**Categoria Econômica:** 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	551/0-2023	190.0000	26/05/2023	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
		1	Pagamento referente a Contribuição Sócio/Servidor do mês de Maio/2023.			1,00	345,33	345,33
Total da Nota:								345,33
Total da Ficha:								345,33



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 669/689

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	455/0-2023	190.0000	04/05/2023	00	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Abril/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	4.890,18	4.890,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.890,18</b>
03/05/2023	456/0-2023	190.0000	04/05/2023	00	8413 37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Abril/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	4.890,18	4.890,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.890,18</b>
03/05/2023	457/0-2023	190.0000	04/05/2023	00	8329 04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Abril/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	4.890,18	4.890,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.890,18</b>
03/05/2023	458/0-2023	190.0000	04/05/2023	00	9413 16575046894	ADRIANA MENK DE CARVALHO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Abril/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	4.890,18	4.890,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.890,18</b>
03/05/2023	459/0-2023	190.0000	04/05/2023	00	7849 36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Abril/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	4.890,20	4.890,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.890,20</b>
03/05/2023	460/0-2023	190.0000	04/05/2023	00	12285 08428616884	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Abril/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	4.890,18	4.890,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.890,18</b>
03/05/2023	461/0-2023	190.0000	04/05/2023	00	5914 07683047848	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Abril/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	4.890,18	4.890,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.890,18</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 670/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	462/0-2023	190.0000	04/05/2023	00	5914 07683047848 CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Marvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 07/24 - mês de Abril/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
03/05/2023	463/0-2023	190.0000	04/05/2023	00	8413 37868030801 MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Marvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 07/24 - mês de Abril/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
03/05/2023	464/0-2023	190.0000	04/05/2023	00	8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Marvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 07/24 - mês de Abril/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
03/05/2023	465/0-2023	190.0000	04/05/2023	00	9413 16575046894 ADRIANA MENK DE CARVALHO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Marvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 07/24 - mês de Abril/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
03/05/2023	466/0-2023	190.0000	04/05/2023	00	7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Marvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 07/24 - mês de Abril/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
03/05/2023	467/0-2023	190.0000	04/05/2023	00	12285 08428616884 EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Marvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 07/24 - mês de Abril/2023.				1,00	1.404,19	1.404,19
Total da Nota:								1.404,19
03/05/2023	468/0-2023	190.0000	04/05/2023	00	292 26214826860 TELMA APARECIDA ROSTELATO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Marvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 07/24 - mês de Abril/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 671/689

**FICHA: 5346**

**Categoria Econômica:** 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Aplicação/Varição:** 190.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.404,17</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>44.060,49</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 672/689

**FICHA: 5349**

**Categoria Econômica:** 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	471/0-2023	190.0000	08/05/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 443/2-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	5.912,45	5.912,45
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.912,45</b>
09/05/2023	476/0-2023	190.0000	10/05/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/4-2023 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.					1,00	13.816,00	13.816,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.816,00</b>
09/05/2023	477/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 91/1-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.					1,00	57.089,95	57.089,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>57.089,95</b>
11/05/2023	479/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3222/3-2023 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.					1,00	1.198,49	1.198,49
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.198,49</b>
11/05/2023	480/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 14709/1-2022 - Fornecedor 12738 - CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.					1,00	3.426,52	3.426,52
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.426,52</b>
12/05/2023	483/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7314/13-2022 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.					1,00	183,18	183,18
								<b>Total da Nota:</b>	<b>183,18</b>
12/05/2023	484/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7314/14-2022 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.					1,00	274,78	274,78
								<b>Total da Nota:</b>	<b>274,78</b>





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 673/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/05/2023	485/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	10.295,68	10.295,68
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 14072/1-2022 - Fornecedor 9314 - MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 26392131000155.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.295,68</b>
12/05/2023	486/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	1.021,50	1.021,50
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16350/1-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.021,50</b>
12/05/2023	487/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	51.385,30	51.385,30
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 91/2-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>51.385,30</b>
12/05/2023	488/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	8.542,42	8.542,42
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4517/1-2023 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.542,42</b>
12/05/2023	489/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	8.429,80	8.429,80
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15094/2-2022 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.429,80</b>
12/05/2023	490/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	1.580,07	1.580,07
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15145/3-2022 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.580,07</b>
12/05/2023	491/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	6.035,85	6.035,85
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13922/1-2022 - Fornecedor 12608 - CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP - CNPJ/CPF: 05451820000113.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.035,85</b>
12/05/2023	492/0-2023	190.0000	16/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	2.066,74	2.066,74
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1287/2-2023 - Fornecedor 10752 - M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00380000000164.						



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 674/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.066,74</b>
12/05/2023	493/0-2023	190.0000	16/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10069/4-2022 - Fornecedor 10752 - M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00380000000164.		1,00	48,59	48,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>48,59</b>
12/05/2023	494/0-2023	190.0000	16/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7927/4-2022 - Fornecedor 12195 - IMPERIAL PLAZA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS - EIRELI - CNPJ/CPF: 17467196000121.		1,00	1.099,23	1.099,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.099,23</b>
17/05/2023	508/0-2023	190.0000	18/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5312/1-2023 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.		1,00	5.073,57	5.073,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.073,57</b>
17/05/2023	509/0-2023	190.0000	18/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 281/5-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.		1,00	792,00	792,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>792,00</b>
17/05/2023	510/0-2023	190.0000	18/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 282/5-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.		1,00	264,00	264,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>264,00</b>
17/05/2023	511/0-2023	190.0000	18/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 283/5-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.		1,00	264,00	264,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>264,00</b>
17/05/2023	512/0-2023	190.0000	18/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5252/0-2023 - Fornecedor 3486 - MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA-ME - CNPJ/CPF: 08387019000144.		1,00	51,04	51,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>51,04</b>
17/05/2023	513/0-2023	190.0000	18/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 675/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	513/0-2023	190.0000	18/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8903/2-2022 - Fornecedor 10752 - M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00380000000164.				1,00	5.938,81	5.938,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.938,81</b>
22/05/2023	531/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 14709/2-2022 - Fornecedor 12738 - CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	12.605,80	12.605,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.605,80</b>
22/05/2023	532/0-2023	190.0000	23/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4469/3-2023 - Fornecedor 10601 - HS ENGENHARIA R B LTDA - CNPJ/CPF: 40414309000142.				1,00	1.363,07	1.363,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.363,07</b>
22/05/2023	533/0-2023	190.0000	23/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/109-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	406,56	406,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>406,56</b>
22/05/2023	534/0-2023	190.0000	23/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/110-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	118,80	118,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>118,80</b>
22/05/2023	535/0-2023	190.0000	23/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/111-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	59,40	59,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59,40</b>
22/05/2023	536/0-2023	190.0000	23/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/112-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	146,92	146,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>146,92</b>
22/05/2023	537/0-2023	190.0000	23/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/23-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	97,94	97,94



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 676/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>97,94</b>
22/05/2023	538/0-2023	190.0000	23/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/56-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	463,32	463,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>463,32</b>
22/05/2023	539/0-2023	190.0000	23/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/57-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	363,00	363,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>363,00</b>
22/05/2023	540/0-2023	190.0000	23/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/58-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	382,80	382,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>382,80</b>
22/05/2023	541/0-2023	190.0000	23/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/59-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	41,58	41,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>41,58</b>
22/05/2023	542/0-2023	190.0000	23/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/60-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	41,58	41,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>41,58</b>
26/05/2023	557/0-2023	190.0000	29/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5312/2-2023 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	13.284,41	13.284,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.284,41</b>
26/05/2023	558/0-2023	190.0000	29/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 64/3-2023 - Fornecedor 12738 - CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	818,84	818,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>818,84</b>
26/05/2023	559/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6150/1-2023 - Fornecedor 13029 -				1,00	277,20	277,20



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 677/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	559/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - CNPJ/CPF: 39330269000171.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>277,20</b>
26/05/2023	560/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5425/0-2023 - Fornecedor 3486 - MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA-ME - CNPJ/CPF: 08387019000144.						
						1,00	42,24	42,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>42,24</b>
29/05/2023	561/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/113-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	101,64	101,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>101,64</b>
29/05/2023	562/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/114-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	356,40	356,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>356,40</b>
29/05/2023	563/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/115-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	244,86	244,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>244,86</b>
29/05/2023	564/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/116-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	24,49	24,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24,49</b>
29/05/2023	565/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/117-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	101,64	101,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>101,64</b>
29/05/2023	566/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/118-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	48,97	48,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>48,97</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 678/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/05/2023	567/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/61-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	704,88	704,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>704,88</b>
29/05/2023	568/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/62-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	323,40	323,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>323,40</b>
29/05/2023	569/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/63-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	241,56	241,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>241,56</b>
29/05/2023	570/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/64-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	138,60	138,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>138,60</b>
29/05/2023	571/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/65-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	73,46	73,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>73,46</b>
29/05/2023	572/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/1-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	479,16	479,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>479,16</b>
29/05/2023	573/0-2023	190.0000		00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/2-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	415,80	415,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>415,80</b>
29/05/2023	574/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/3-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	369,60	369,60



JL SOFT

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 679/689

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>369,60</b>
29/05/2023	575/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/4-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	55,44	55,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>55,44</b>
29/05/2023	576/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/5-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	166,32	166,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>166,32</b>
29/05/2023	577/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/6-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	119,79	119,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>119,79</b>
29/05/2023	578/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/7-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	118,80	118,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>118,80</b>
29/05/2023	579/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/8-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	231,00	231,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>231,00</b>
29/05/2023	580/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/9-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	27,72	27,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>27,72</b>
29/05/2023	581/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/10-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	41,58	41,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>41,58</b>
29/05/2023	582/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 208/5-2023 - Fornecedor 9362 - JOSIANE				1,00	157,48	157,48



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 680/689

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2023	582/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>157,48</b>
29/05/2023	583/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 208/6-2023 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.				1,00	192,47	192,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>192,47</b>
29/05/2023	584/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 375/12-2020 - Fornecedor 9400 - HJN CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 14608661000109.				1,00	1.701,81	1.701,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.701,81</b>
30/05/2023	585/0-2023	190.0000		00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1322/2-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	9.683,49	9.683,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.683,49</b>
30/05/2023	586/0-2023	190.0000	31/05/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1322/2-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	9.683,49	9.683,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.683,49</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>241.107,28</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 681/689

**FICHA: 5418**

**Categoria Econômica:** 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	552/0-2023	190.0000	26/05/2023	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Pagamento referente ao Financiamento Consignado do mês de Maio/2023.				1,00	117.527,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>117.527,87</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>117.527,87</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 682/689

**FICHA: 5428**

**Categoria Econômica:** 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2023	449/0-2023	190.0000	07/06/2023	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2023 - Fornecedor 3441 - MARGARETH IMACULADA C. DE LIMA		- CNPJ/CPF: 05687573860		1,00	7.581,33	7.581,33	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.581,33</b>	
26/05/2023	553/0-2023	190.0000	26/05/2023	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1 Pagamento referente ao Financiamento Consignado do mês de Maio/2023.				1,00	592.885,67	592.885,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>592.885,67</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>600.467,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 683/689

**FICHA: 5446**

**Categoria Econômica:** 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	554/0-2023	190.0000	26/05/2023	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
		1	Pagamento referente ao Financiamento Consignado do mês de Maio/2023.			1,00	1.407,44	1.407,44
Total da Nota:								1.407,44
Total da Ficha:								1.407,44



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 684/689

**FICHA: 5452**

**Categoria Econômica:** 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	555/0-2023	190.0000	26/05/2023	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1	Pagamento referente ao Financiamento Consignado do mês de Maio/2023.			1,00	1.271,86	1.271,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.271,86</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.271,86</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 685/689

**FICHA: 5457**

**Categoria Econômica:** 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2023	523/0-2023	190.0000	22/05/2023	00	9058	07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	622,08	622,08	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>622,08</b>	
26/05/2023	556/0-2023	190.0000	26/05/2023	00	9058	07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.			
		1 Pagamento referente ao Financiamento Consignado do mês de Maio/2023.				1,00	47.021,88	47.021,88	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>47.021,88</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>47.643,96</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 686/689

**FICHA: 5811**

**Categoria Econômica:** 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	1/6-2023	110.0000	12/05/2023	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
	1	Despesa com Repasse mensal do suprimento financeiro do Legislativo, nos termos do parágrafo 2º, incisos I a II, do artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2023, Repasse referente ao mês de Maio/2023				1,00	361.250,00	361.250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>361.250,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 687/689

FICHA: 5822

Categoria Econômica: 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2023	450/0-2023	110.0000	03/05/2023	00	13214 39498828806 MONICA REGINA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1,99	1,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1,99</b>
04/05/2023	470/0-2023	110.0000	04/05/2023	00	13222 30255229844 SUELI DOS SANTOS RIBEIRO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3,99	3,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3,99</b>
09/05/2023	472/0-2023	110.0000	09/05/2023	00	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	27,92	27,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>27,92</b>
12/05/2023	481/0-2023	110.0000	12/05/2023	00	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	307,04	307,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>307,04</b>
16/05/2023	497/0-2023	110.0000	16/05/2023	00	13260 27666324847 MARILEIA ROSA DA SILVA DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente a Salário Família.				1,00	29,91	29,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>29,91</b>
22/05/2023	526/0-2023	110.0000	22/05/2023	00	7798 40352801867 KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIL			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	175,47	175,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>175,47</b>
26/05/2023	547/0-2023	110.0000	26/05/2023	00	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	14.711,71	14.711,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.711,71</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>15.258,03</b>



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 688/689

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2023	451/0-2023	110.0000	03/05/2023	00	13214 39498828806 MONICA REGINA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	341,55	341,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>341,55</b>
16/05/2023	495/0-2023	110.0000	16/05/2023	00	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2023.				1,00	427,80	427,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>427,80</b>
22/05/2023	524/0-2023	110.0000	22/05/2023	00	6967 39952901836 HELIDE CRISTINI CERQUEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	735,30	735,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>735,30</b>
22/05/2023	527/0-2023	110.0000	22/05/2023	00	7798 40352801867 KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIL			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.366,20	1.366,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.366,20</b>
26/05/2023	548/0-2023	110.0000	26/05/2023	00	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2023.				1,00	22.378,35	22.378,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22.378,35</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>25.249,20</b>





JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023

Exercício: 2023

Página: 689/689

FICHA: 5832

**Categoria Econômica:** 5.8.32.00 FUNDO SOCIAL

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	546/0-2023	190.0000	26/05/2023	00	13293 32347203000145 JG ELEGANCIA E EVENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE 50% DA BANDA EUROPA SHOW, PARA EVENTO DO BAILE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.			SV	1,00	6.750,00	6.750,00
Total da Nota:								6.750,00
Total da Ficha:								6.750,00
Total Geral:								25.839.365,43

CAPAO BONITO, 13 de Junho de 2023.